

# Verbandsgemeinde Herxheim

---

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



---

**für das Haushaltsjahr 2024**



## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1.1	allgem. Angaben	7
1.2	Haushaltssatzung	9
1.3	Vorbericht	15
2.1	Gesamthaushalt	51
	mit Konten	54
2.2.1	THH 1 nach Produkt und Konto	66
2.2.2	THH 2 nach Produkt und Konto	113
2.2.3	THH 3 nach Produkt und Konto	148
2.2.4	THH 4 nach Produkt und Konto	166
2.2.5	THH 5 nach Produkt und Konto	207
2.3	Budgets Grundschulen	215
3	Stellenplan	219
3.1	Vorbericht Stellenplan	220
3.3	Übersicht Ehrenbeamte	222
3.4	Übersicht Auszubildende	223
3.5	Stellenplan nach Laufbahn	224
3.6	Stellenplan Hauptplan	230
4	Investitionsübersicht	237
5.1	Wirtschaftsplan Bauhof	258
5.2	Wirtschaftsplan Gärtnerei	282
6	Beteiligungsbericht	307

## Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
7	Anlagen	318
7.1	Übersicht Umlagegrundlagen	319
7.2	Schulumlage 2024	320
7.3	Bilanz VG 2020	321
7.4	Schuldenübersicht	324
7.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	326
7.6	Übersicht VE	327
7.7	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	328
7.8	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	329
7.9	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	330
7.10	Übersicht Über/Unterdeckung im FHH	331
7.11	Übersicht Entwicklung der Tilgungsrücklage	332
7.12	Berechnung Umlageerhebungsbedarf	333
7.13	Muster 5	334
7.14	Anlage Liquiditätskredite	335
7.15	Ermittlung der Bedarfsansätze	336
	OG Herxheim	337
	OG Herxheimweyher	338
	OG Insheim	339
	OG Rohrbach	340

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
mit Bestandteilen und Anlagen  
für das Haushaltsjahr 2024**

**I. Allgemeine Angaben**

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2016	15.294
b)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	15.335
c)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	15.263
d)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	15.306
e)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2020	15.340
f)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2021	15.487
g)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2022	15.564
h)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2023	15.702

**2. Kreisumlage 2024 voraussichtlich: 45,50 %**

**3. Verbandsgemeindeumlage 2024: 30,00 %**



**Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Herxheim  
für das Jahr 2024 vom 22.01.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.020.330,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.214.120,00 Euro
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- <b>193.790,00 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.045.200,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.197.960,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.170.830,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	+ 1.027.130,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit <sup>1</sup> auf	- 2.072.330,00 Euro.

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

---

<sup>1</sup> Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf **200.000 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

### § 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

- a) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse) wird festgesetzt auf 9.000.000 Euro.  
(Die Liquiditätskredite der Sondervermögen sind in § 5 ausgewiesen.)
- b) Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der VG gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 2.000.000 Euro.

### § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

a)

<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>Euro</b>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	500.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	



b)

<b>Wasserversorgung</b>	<b>Euro</b>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.640.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	1.000.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	

c)

<b>Baubetriebshof</b>	
<b>Betriebszweig Bauhof</b>	<b>Euro</b>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Davon 100 % als internes Darlehen der VG	119.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	250.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00

<b>Betriebszweig Gärtnerei</b>	
	<b>Euro</b>
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Davon 100 % als internes Darlehen der VG	54.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	250.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00

d)

<b>Gemeindewerke Herxheim</b>	<b>Euro</b>
Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	3.000.000,00

e)

<b>Altenzentrum Herxheim</b>	<b>Euro</b>
Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	1.500.000,00

### § 6 Steuersätze

Der Steuersatz für die Vergnügungssteuer ist in der Vergnügungssteuersatzung festgesetzt.

### § 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in der Satzung über die Festsetzung der Gebühren- und Beitragssätze für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung der Verbandsgemeinde Herxheim (Gebühren- und Beitragssatzung (GBS)) festgesetzt.

### § 8 Umlage

#### 1. Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage.

**Der Umlagesatz wird auf 30,0 % festgesetzt.**

Die Umlage wird zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.

#### 2. Sonderumlage für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach nach § 32 Abs. 2 LFAG

Da die Trägerschaft für die Grundschule Insheim bei der Ortsgemeinde Insheim verblieben ist, muss zur Deckung der Personal- und Sachaufwendungen (§ 63 SchulG) eine Sonderumlage erhoben werden. Für die Verteilung des Bedarfs auf die umlagepflichtigen Gemeinden gelten die gleichen Grundlagen wie für die Allgemeine Umlage nach § 17 LFAG (Schlüsselzuweisung A, Zuweisung zentrale Orte und Steuerkraftmesszahl).

Die Sonderumlage wird zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.

**Nachrichtlich:**

Das Umlagesoll der Sonderumlage ist festgesetzt für das Jahr 2024 auf **1.184.525 Euro** (entspricht Umlagesatz von 5,83 %)

## **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	20.569.108 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	21.700.525 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	21.919.445 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	21.954.620 Euro

## **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15.000 Euro überschritten sind.

## **§ 11 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 15.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

## **§ 12 Altersteilzeit**

Durch Wegfall des TV FlexAZ zum 31.12.2022 besteht keine tarifliche Regelung mehr zu Gewährung von Altersteilzeit. Im Ausnahmefall können Altersteilzeitvereinbarungen unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit auf Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) abgeschlossen werden.

## **§ 13 Leistungszahlungen**

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der LVO zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

- für Leistungsstufen und für Leistungsprämien / Leistungszulagen 4.000,00 Euro.

Verbandsgemeindeverwaltung  
Herxheim, den 22.01.2024  
gez.

Christian Sommer  
Bürgermeister



**Vorbericht zum  
Haushaltsplan 2024  
der Verbandsgemeinde Herxheim**

**Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 und des aktuellen Haushaltsjahres 2023**

Ergebnisrechnung	2022		2023	
	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz	Hochrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben	96.000,00 €	80.270,00 €	90.000,00 €	78.000 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	8.119.705,00 €	8.152.545,00 €	8.533.885 €	8.413.885 €
Erträge soz. Sicherung	283.320,00 €	833.945,00 €	605.320,00 €	537.320 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	590.745,00 €	1.053.825,00 €	906.500,00 €	1.420.500 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	426.250,00 €	542.560,00 €	831.960,00 €	831.960,00 €
Kostenerstattungen	490.560,00 €	503.190,00 €	1.719.110,00 €	1.719.110,00 €
sonstige lfd. Erträge	361.680,00 €	723.370,00 €	398.690,00 €	468.590 €
Zinsen, Finanzerträge	540,00€	5.935,00€	60.100,00 €	65.100 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>10.368.800,00 €</b>	<b>11.895.640,00 €</b>	<b>13.145.565,00 €</b>	<b>13.534.465 €</b>
Personalaufwand u. Versorgungsaufwendungen	5.432.110,00 €	5.699.900,00 €	5.732.000,00 €	6.233.300 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	2.078.280,00 €	1.912.900,00 €	3.680.620,00 €	3.447.100 €
Abschreibungen,	511.050,00 €	591.050,00 €	606.780,00 €	606.780 €
Umlagen und Zuweisungen	918.850,00 €	873.975,00 €	892.220,00 €	892.220 €
Aufwendungen Soz. Sicherung	341.500,00 €	1.215.615,00 €	663.500,00 €	597.000 €
sonstige lfd. Aufwendungen	1.229.010,00 €	1.363.430,00 €	1.456.040,00 €	1.395.740 €
Zinsen, Finanzaufwand	25.890,00 €	24.850,00 €	74.230,00 €	74.230,00 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>10.536.690,00 €</b>	<b>11.681.720,00 €</b>	<b>13.105.390,00 €</b>	<b>13.246.370 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-167.890,00 €</b>	<b>+213.920,00 €</b>	<b>+40.175,00 €</b>	<b>+288.095 €</b>
<b>Verbesserung / Verschlechterung</b>		<b>+381.810,00 €</b>		<b>+247.920 €</b>

Finanzrechnung	2022		2023	
	Ansatz inkl. Übertragungen	Hochrechnung	Ansatz inkl. Übertragungen	Hochrechnung
• Inkl. Übertragungen aus Vorjahr				
Saldo der ordentlichen/ao Ein /Auszahlungen (F23)	540.950 €	1.296.179 €	631.325 €	1.567.145 €
abzüglich Tilgung (F36) ohne Umschuldung	-455.120 €	-455.116 €	-490.370 €	-490.370 €
<b>Freie Finanzspitze (F44)</b>	<b>+85.830 €</b>	<b>+841.063 €</b>	<b>+140.955 €</b>	<b>+1.076.775 €</b>
Saldo der Ein/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) *	-3.293.780 €	-1.158.550 €	-2.548.475 €	-2.494.335 €
<b>Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) (F34) *</b>	<b>-2.752.830 €</b>	<b>+137.629 €</b>	<b>-1.917.150 €</b>	<b>-927.190 €</b>

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

### **Jahresrechnung 2022**

Der vorläufige Jahresabschluss weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss von 213.920 € aus. Gegenüber dem Haushaltsansatz mit -167.890 € ist dies eine Verbesserung um 281.810 €. Veränderungen können sich noch durch die Abschreibungen und Abschlussbuchungen ergeben.

Der Saldo der laufenden Ein/Auszahlungen reicht aus um die planmäßigen Tilgungen zu leisten. Es errechnete sich eine positive freie Finanzspitze von 841.063 €. Der Finanzhaushalt 2022, wie auch der Gesamthaushalt 2022 ist somit ausgeglichen.

### **Ausführung der Haushaltsplanung 2022**

Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer liegen um rd. 15.730 € unter dem Ansatz. Obwohl die Gaststätten und die Spielhallen wieder geöffnet hatten, waren teilweise weniger Spielgeräte im Einsatz und es wurden deutlich weniger Einnahmen erzielt als vor Corona.

Im Bereich Zuwendungen, Umlagen waren Mehrerträge von rd. 32.840 € zu verzeichnen. Während bei den Zuwendungen von EU, Bund und Land waren Mindereinnahmen von in Summe 72.000 € zu verzeichnen waren, erhielten wir eine Landeszuwendung gem. Landesaufnahmegesetz i.H. von rd. 88.500 €. Die Zahlung erfolgte allerdings erst in 2023 und verbesserte somit nur den Ergebnishaushalt. Hinzu kamen rd. 20.000 € als Sponsoringeinnahmen des Kultursommers.

Die Erträge aus der sozialen Sicherung liegen um rd. 550.600 € über dem Ansatz. Darunter sind rd. 416.960 € Mehreinnahmen bei den Erstattungen Asylbewerbern, hervorgerufen durch entsprechende Mehrausgaben, sowie Mehreinnahmen von rd. 130.200 € bei Erstattungsleistungen für anerkannte Flüchtlinge.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten Mehreinnahmen von rd. 463.000 € erzielt werden. Neben höheren Verwaltungsgebühren (+53.700 €), höheren Entgelten im Bereich Feuerwehreinsätze (+17.300 €) wurden bei den Entgelten für die Obdachlosenunterbringen Mehreinnahmen von rd. 391.400 € gebucht.

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelte sind Mehreinnahmen i.H. von rd. 116.300 € zu verzeichnen. Allein rd. 96.100 € entfallen auf höhere Mieten und Mietnebenkosten. Weitere Mehreinnahmen sind bei den Essenskosten (+15.370 €) und Schülerbetreuungskosten (+8.700 €) zu verzeichnen.

Geringere Abweichungen von rd. 12.600 € gibt es im Bereich der Kostenerstattungen.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen kommt es zu einer Verbesserung von rd. 346.700 €. Allein 282.000 € entfallen auf einen Abfindungsbetrag für die Neueinstellung eines Beamten, die aber erst in 2023 zahlungswirksam wurde. Daneben wurde rd. 20.300 € höhere Rückstellungen aufgelöst.

Mehrerträge von rd. 5.400 € gibt es bei den Zinsen, da das Verwarentgelt weiterberechnet werden musste und im 4. Quartal die Nullzins-phase endete und erstmals wieder Zinsen für die Inanspruchnahme von Kassenmitteln der Einheitskasse berechnet werden mussten.

### **Aufwendungen**

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen rd. 267.800 € über dem Ansatz. Rd. 340.100 € davon entfallen auf höhere Rückstellungen. Gleichzeitig lagen die Beamtenbezüge um rd. 67.400 € unter dem Ansatz, ebenso wie die Versorgungsauszahlungen (-29.650 €). Gleichzeitig lagen die Auszahlungen für die Beschäftigten um rd. 21.600 € und die Auszahlungen für die ehrenamtlich Tätigen um rd. 10.500 € über dem Ansatz.

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten insgesamt rd. 191.500 € eingespart werden, insbesondere bei den Unterhaltungen. Gleichzeitig wurden aber 281.800 € nach 2023 übertragen.

Die Zuwendungen/Umlagen liegen um rd. 44.875 € unter dem Ansatz. Davon entfallen auf die Kreisumlage -11.491 € und auf Zuweisungen im Bereich der Obdachlosen (-29.500 €).

Die Abschreibungen liegen voraussichtlich um rd. 80.000 € über dem Ansatz.

Bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung kommt es bei den Aufwendungen für die Asylbewerber zu Mehrausgaben von rd. 874.100 €. Allein 491.500 € entfallen als Sachaufwendungen auf die neue Wohncontainersiedlung.

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen kam es zu insgesamt Mehrausgaben von rd. 110.700 €. Allein 180.900 € betreffen höhere Mieten und Mietnebenkosten. Gleichzeitig gab es bei vielen anderen Positionen deutliche Einsparungen: bei den Aus- und Fortbildungskosten, bei der Schutzkleidung Feuerwehr, bei Sachverständigenkosten und Dienstleistungen.

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Bei einem Jahresüberschuss von voraussichtlich rd. 213.920 € ist somit eine Verbesserung i.H.v. 381.810 € eingetreten.

Unter Einbeziehung der Investitionen schließt die Jahresrechnung 2022 voraussichtlich mit einem Finanzmittelfüberschuss von 137.629 € ab. Bezogen auf den Haushaltsansatz (inkl. Übertragungen) ist dies eine Verbesserung von 2.890.459 €. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass auch 2022 neue Haushaltsübertragungen (auf 2023) i.H. von 2.680.830 € vorgenommen wurden.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 werden Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung festgestellt.

Der Jahresabschluss 2022 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

<b>Bilanz:</b> Das Eigenkapital erhöht sich um:	213.920 €
<b>Ergebnisrechnung:</b> Der Jahresüberschuss beträgt:	213.920 €
Gegenüber der Planung ist dies vor, eine Verbesserung um:	381.810 €
<b>Finanzrechnung:</b> Der Finanzmittelüberschuss beträgt:	<b>+137.629 €</b>
Gegenüber der Planung und der Übertragungen aus dem Vorjahr wäre dies eine Verbesserung um:	2.890.459 €
Gleichzeitig wurden Übertragungen ins HH-Jahr 2023 vorgenommen in Höhe von	-2.680.830 €

### II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2023

#### A) Haushaltsplanung 2023

Der Verbandsgemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.02.2023 den Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt weist im laufenden Jahr einen **Überschuss von 40.175 €** aus und war damit ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt 2023 beläuft sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 943.125 €, bzw. unter Berücksichtigung der Übertragungen von 311.800 € im EHH 631.325 €. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt lt. Haushalt -179.445 € bzw. -2.548.475 € (unter Berücksichtigung der Übertragungen). Die freie Finanzspitze errechnet sich auf +452.755 €, wodurch der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. DER – Haushalt ist damit im Ergebnis- und im Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen. Investitionen sind in Höhe von 1.562.150 € geplant (ohne Übertragungen). Der Kredit aus der Ermächtigung des Jahres 2022 wurde in Höhe von 1.139.000 € aufgenommen

#### B) Ausführung des Haushaltsplanes 2023

### ERTRÄGE

Steuern (E1)		
	Vergnügungssteuer	-12.000 €

Zuwendungen und Umlagen (E2)		
Grundschule	Zuschuss für energet. Einzelmaßnahmen in Grundschule und für Energieberater, vor. erst in 2024 Abruf möglich	-16.000 €
Klimaschutz	Zuwendung für Klimaschutzmanagement	+4.000 €
Hochwasserschutz	Konzept noch nicht abgeschlossen. Mittelabruf erst in 2024 möglich.	-104.000 €
		<b>-116.000 €</b>



## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

<b>Erträge der sozialen Sicherung (E3)</b>		
Asyl-Leistungen	Erstattungen von Job-Center	+55.000 €
	Erstattungen vom Kreis	-127.000 €
	Rückzahlung gewährter Hilfen	+4.000 €
		<b>-68.000 €</b>

<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)</b>		
Bürgerbüro	Gebühren Personalausweise	+10.000 €
Sicherheit- und Ordnung	Gebühren Obdachlosenunterbringung	+490.000 €
Sicherheit- und Ordnung	Verwaltungsgebühren	+10.000 €
Verkehrsangelegenheiten	Genehmigungen usw., Parkausweise, Sondernutzungen	+4.000 €
		<b>+514.000 €</b>

<b>Sonstige lfd. Erträge (E9)</b>		
Sicherheit- und Ordnung	Bußgelder, Verwarnungsgelder	+10.000 €
Personal	Abfindungsbetrag Versorgungslastenausgleich Beamtin, (gleichzeitig höhere Rückstellung in H. 44.900 €) und AZ an Versorgungsfond	+44.900 €
Kasse	Mahngebühren	+15.000 €
		<b>+69.900 €</b>

<b>Zinserträge</b>		
Finanzen	Zinsen von Ortsgemeinden für Inanspruchnahme Kassenmittel Einheitskasse	<b>5.000 €</b>

In Summe ergibt sich bei den Erträgen eine Verbesserung in Höhe von 388.900 €.

### Aufwendungen:

<b>Personal-Versorgungsaufwendungen (E9)</b>		
Beamte (aktiv und passiv)	- Minderausgaben (u.a. Verlängerung Erziehungsurlaub Beamtin) - Rückstellung (Pension und Beihilfe): größere Zuführung nötig, insbesondere durch Wechsel Bürgermeister und 2 neue Beamte Bedingt durch den Bürgermeisterwechsel (1 Beamter mehr und Erhöhung des Rückstellungsbetrages durch Wechsel von Aktiv ins Passiv-Verhältnis) wird es zu deutlichen Erhöhungen im Ergebnishaushalt kommen. (Nicht zahlungswirksam)	-9.000 €         <b>+531.000 €</b>
Beschäftigte	- Mehrbelastung durch Tarifierhöhung	+6.700 €

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

	- Absage AzuBi	-7.600 €
	- spätere Einstellung von 2 Betreuungskräften und Hauswirtschaftskraft GS	-18.150 €
	- Verzicht auf Einstellung zusätzlicher Geräewart	-8.650 €
	- Gleichstellungsbeauftragte	- 30.000 €
	- spätere Stellenbesetzung (1 Monat) Klimaschutzmanager	-2.500 €
	- spätere Einstellung stellvertretende Kassenleitung	-24.000 €
	- Zulagen und Stundenerhöhung Mitarbeiter Kasse	+7.000 €
	- Personalmehrung Personalstelle	+43.000 €
	- zusätzliche Reinigungskraft ab 1.6. Grundschule	+12.600 €
	- zusätzliche Reinigungskraft GS Rohrbach ab 1.10.	+2.700 €
	- Rückstellung Altersteilzeit: nicht mehr möglich lt. Tarifvertrag (nicht zahlungswirksam)	-37.000 €
		<b>-55.900 €</b>
		<b>+475.100 €</b>

<b>Sach- und Dienstleitungen (E10)</b>		
EDV	Lizenzaufwendungen Fachprogramme	+9.000 €
	Eisenbahnstr. 2: und Holzgasse, Instandsetzung Elektro, Bodenbeläge	-45.000 €
GS Herxheim	Sanierung Kriechkeller inkl. Rohrisolierung	-130.000 €
	Außerplanmäßige Kessel- und Verteilererneuerung	+42.350 €
	Außerplanmäßiger Austausch 2. Heizkessel	+26.000 €
	Fenster und Beschattung im Wechselrichterraum	+2.700 €
	Erneuerung Fenster Altbau (20 % Förderung erst in 2024)	-45.000 €
	Heizungsanlage (in 23 nur Kosten für Fachplaner 7.000 €), Umsetzung in 2024	- 23.000 €
	Statt Pufferspeicher, Plan. Umstellung auf dezentrale Wasserversorgung	+2.000 €
Brandschutz	Austausch Heizkessel Insheim, Herxheimweyher und RO (Ansatz 180.000 €) HXW: nur Beteiligung rd. 40 % an OG HXW = rd. 23.000 Insheim: wird verschoben, bis Nahwärmenetz geklärt ist Rohrbach: inkl. Fachplanung rd. 102.500	-55.500 €
	Zugangskontrollsystem (Ansatz 10.000 €)	+1.000 €
	Schlauchturm erst in 2024	-30.000 €
	Fahrzeugunterhaltung( unvorhergesehene größere Reparaturen)	+15.000 €
	Feuerwehrbedarfsplan	+7.000 €
Klimaschutz	Werbe u. Infomaterial, Referentenhonorare, Klimaschutzkampagne	-10.000 €
	<b>Summe</b>	<b>-233.450 €</b>

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung (E13)</b>		
31310	Asylbewerberleistungen (ohne Aufwendungen Wohncontainer)	-66.500 €
		<b>-66.500 €</b>

<b>Sonstige lfd. Aufwendungen (E14)</b>		
Rathaus	Dienstleistungen und Beratungen (u.a. Fachkraft Arbeitssicherheit)	-10.000 €
	Fortbildungskosten	-20.000 €
	Klimaschutzmaßnahme Sektor Mobilität	-10.000 €
	Gebühren Satellitentelefon	-2.900 €
Umwelt-Klimaschutz	Umweltpreis, Infoveranstaltungen	-4.000 €
Zahlungsabwicklung	Bankgebühren	+1.300 €
<b>SUMME</b>		<b>-45.600 €</b>

<b>Zinsaufwendungen</b>		
Finanzen	Zinsen an Ortsgemeinden (für positive Bestände Einheitskasse)	+3.000 €
	Zinsen an Werke für Kassenkredit Einheitskasse	+7.000 €
		<b>+10.000 €</b>

**Insgesamt ergeben sich somit bei den Aufwendungen Mehrausgaben von 140.980 €.**

Der Ergebnishaushalt 2023 wird voraussichtlich um 247.920 € besser ausfallen als geplant.

Statt des geplanten Jahresüberschusses 40.175 € (unter Einbeziehung der Übertragungen) wird der Ergebnishaushalt mit einem voraussichtlichen Überschuss 288.095 € abschließen.

Änderungen können sich jedoch noch beim Jahresergebnis 2023 ergeben, insbesondere bei den Abschreibungen.

### **Finanzrechnung**

Neben den voraussichtlichen Verbesserungen im Ergebnishaushalt von 247.920 € verschlechtert sich der FHH wegen der Abrechnung der Schulumlage um für das Jahr 2022 um 7.050 €, da diese erst 2023.kassenwirksam wurde.

Die Pensionsrückstellung verschlechterte sich nur im EHH um 503.000 €.

Weitergeleitete Integrationsmittel für das Jahr 2022 wurden erst in 2023 kassenwirksam und verbessern den FHH um 191.950 €.

Insgesamt rechnen wir beim Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit einer Verbesserung von insgesamt 935.820 €.

Der Saldo bei den Investitionsein-/auszahlungen (F33) verbessert sich voraussichtlich um 54.140 € (bezogen auf den HH-Ansatz inkl. Übertragungen).

Das Finanzmittelergebnis verbessert sich insgesamt um 989.960 € und liegt dann bei -927.190 inkl. der vorgenommenen Übertragungen.

Während bei der Planaufstellung (inkl. der Übertragungen) mit einer „freien Finanzspitze“ von 140.955 € kalkuliert wurde, errechnet sich nach heutigem

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Stand eine freie Finanzspitze von 1.076.775 €.

### **C) Entwicklung der Schulden (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen)**

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2023 betrug 33.328.294,38 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 215,15 €/EW entspricht. Die Darlehen werden planmäßig mit 490.366 € getilgt. Aus der Ermächtigung 2022 wurde am 01.02.2023 ein weiteres Darlehen in Höhe von 1.139.000 € aufgenommen. Der reguläre Schuldenstand liegt dann Ende des Jahres bei 3.976.928,38 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 254,49 €/EW. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 298 €/EW (Stand 2021). Die Liquidität kann durch Kassenkredite sichergestellt werden.

HH-Jahr	am 01.01. des Jahres	Zugänge (Auf- nahme)	Abgänge (Tilgung)	am 31.12. des Jahres	Einw. (HWS) am 31.12.	Pro-Kopf- Verschuldung
2008	3.021.312,43		210.739,14	2.810.573,29	14.799	174,67
2009	2.810.573,29		225.620,07	2.584.953,22	14.783	158,93
2010	2.584.953,22		235.509,86	2.349.443,36	14.795	150,27
2011	2.349.443,36	117.460,00	243.608,45	2.223.294,91	14.691	132,19
2012	2.223.294,91		281.356,48	1.941.938,43	14.604	113,12
2013	1.941.938,43		289.916,25	1.652.022,18	14.731	112,15
2014	1.652.022,18		204.780,89	1.447.241,29	14.771	97,98
2015	1.447.241,29		211.442,33	1.235.798,96	14.899	82,95
2016	1.235.798,96		188.992,39	1.046.806,57	15.024	69,68
2017	1.046.806,57		196.170,84	850.635,73	15.335	55,47
2018	850.635,73		131.036,79	719.598,94	15.263	47,15
2019	719.598,94	1.960.000,00	147.673,91	2.531.925,03	15.306	165,42
2020	2.531.925,03		338.796,23	2.193.128,80	15.306	143,29
2021	2.193.128,80	2.000.000,00	409.718,42	3.783.410,38	15.487	244,30
2022	3.783.410,38		455.116,00	3.328.294,38	15.470	215,15
2023	3.328.294,38	1.139.000,00	490.366,00	3.976.928,38	15.627	254,49
2024	3.976.928,38		335.216,00	3.641.712,38	15.702	231,93

Die Pro-Kopf Verschuldung von VG gleicher Größenordnung betrug Ende 2021: 298 €/EW.

### **III. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2024**

#### **A) Grundlagen der Haushaltswirtschaft**

Die Gemeinde hat nach der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Grundlage für die Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan. Er ist nach der Gemeindeordnung und aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften für die Haushaltsführung verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch den Haushaltsplan nicht begründet.

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes dient als Grundlage die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik). Danach sind die Erträge und Aufwendungen, sowie die Ein- und Auszahlungen nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen. Sind diese nicht errechenbar, so sind sie sorgfältig zu schätzen.

### Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport

Das Haushaltsrundschreiben liegt bisher noch nicht vor. Bis zur Sitzung des Verbandsgemeinderates wird der Inhalt des Rundschreibens nachgetragen.

#### **2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach LFAG im Jahr 2024**

Für die kommunale Haushaltsplanung kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

##### **3.1. Schlüsselzuweisung A gem. § 8 LFAG:**

Der Schwellenwert beträgt 76 % der landesdurchschnittlichen Steuerkraft je Einwohner (Zeitraum 1.10.2022 bis 30.09.2023) aus **1.477,17 EUR**, demnach **1.122,65 EUR/EW..**

<b>Jahr</b>	<b>Schwellenwert</b>	<b>Jahr</b>	<b>Schwellenwert</b>
2013	657,72 EUR	2020	878,20 EUR
2014	722,28 EUR	2021	914,93 EUR
2015	696,80 EUR	2022	933,61 EUR
2016	702,06 EUR	2023	1.099,34 EUR
2017	712,07 EUR	2024	<b>1.122,65 EUR</b>
2018	750,91 EUR		
2019	834,56 EUR		

#### **Schlüsselzuweisung für VG: B1 gibt es nicht mehr**

##### **3.2. Schlüsselzuweisung B:**

Der Grundbetrag (ohne Investitionsschlüsselzuweisung) wird für Verbandsgemeinden festgesetzt auf **1.203 EUR**.

Die Berechnungsgrundlage ist jedoch komplett neu und nicht mit der SZ B2 aus den Vorjahren vergleichbar, weshalb auf die Zeitreihe verzichtet wird.

<b>Jahr</b>	<b>Grundbetrag</b>
2023	1.195,00 EUR
2024	1.203,00 EUR

Die Verbandsgemeinde Herxheim erhält voraussichtlich eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von **41.436 EUR** (2023 = 281.525 €),

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

sowie eine Zuweisung für ihren überregionalen Wirkungskreis = Zuweisung zentrale Orte von **235.820 EUR (VJ = 231.214 €)**. Insgesamt erhält die VG somit Zuweisungen aus dem Landesfinanzausgleich in Höhe von 277.256 €, gegenüber 512.739 € in 2023. Dies sind Mindereinnahmen in Höhe von 235.483 €, was alleine etwas mehr als einem Umlagepunkt entspricht.

### **3.4 Investitionsschlüsselzuweisung**

**Mit Reform des LFAG wurde auch die Investitionsschlüsselzuweisung ab 2023 abgeschafft.**

### **3.7 Finanzausgleichsumlage**

Auch hier gibt es eine komplett neue Berechnung. Die VG zahlt weiterhin keine FAG-Umlage.

### **3.9 Umlage Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (wird im Haushaltsrundsreiben festgesetzt**

Die Umlage FHöV Mayen für Verbandsgemeinden beträgt voraussichtlich rd. 12.000 €.

## **IV. Doppik**

### **1.1. Gliederung des Haushalts**

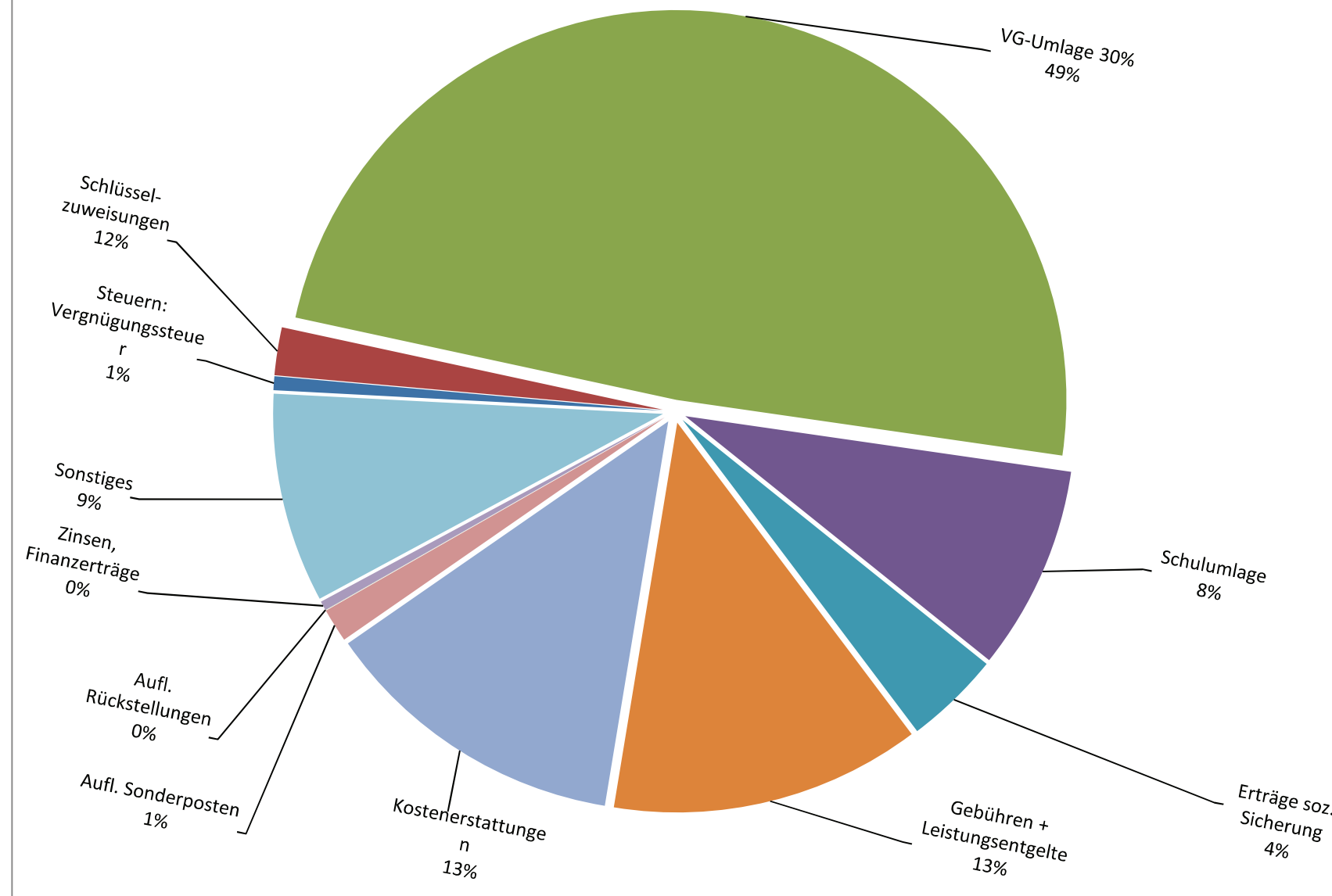
Mit der Einführung der Doppik wurden für die Verbandsgemeinde 5 Teilhaushalte, auf der Grundlage der neuen Organisationsstruktur, gebildet. 2024 wurde das Produkt ÖPNV von Teilhaushalt 1 in den Teilhaushalt 4 Bürgerdienste umgliedert.

### **Erläuterung der Ansätze im Ergebnishaushaltsplan 2024**

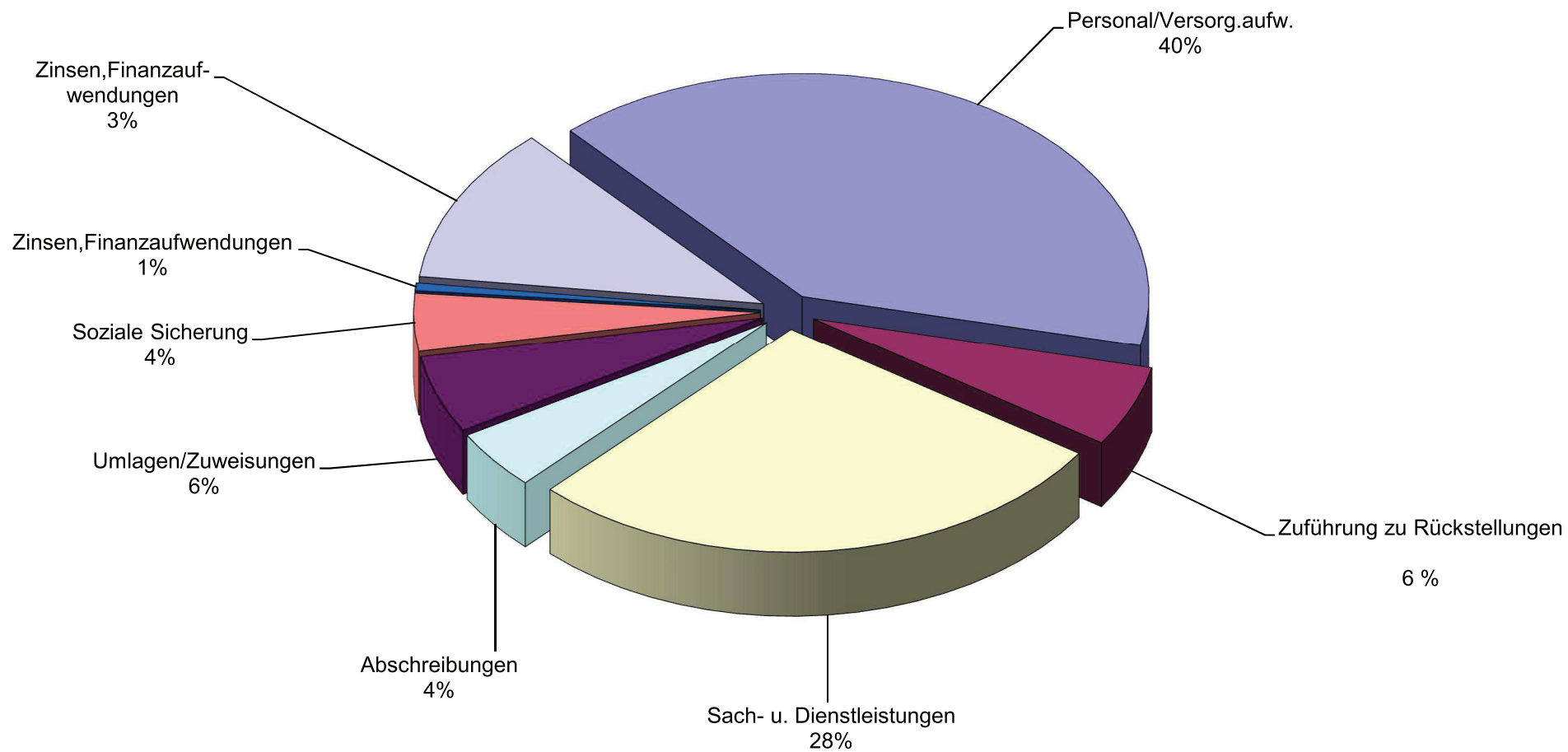
Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ist der Saldo aus der Summe der laufenden Erträge und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und liegt bei -167.700 €. Hinzu kommt das Finanzergebnis (Z. E19, d.h. der Saldo aus Zins- und Finanzerträgen und Aufwendungen), das bei -26.090 € liegt (VJ: -14.130 €). Die Summe der beiden Salden ergibt einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von 193.790 €**.

Der Plan des Haushaltsjahres 2023 wies als Jahresergebnis einen Jahresüberschuss in Höhe von 40.175 € aus.

**Erträge Ergebnishaushalt 2024: 13.966.830 €**



**Aufwendungen Ergebnishaushalt 2024 = EUR 14.160.620 €**





## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Abschreibungen wurden direkt aus der Anlagenbuchhaltung importiert. Insgesamt betragen die Abschreibungen 612.080 € (Vorjahr: 606.780 €). Die „Auflösung der Sonderposten“ (d.h. die Verteilung der erhaltenen Zuschüsse auf die Nutzungsdauer) stellen Erträge dar und sind mit 196.140 € kalkuliert (VJ: 201.150 €).

Alle Unterhaltungsmaßnahmen sind unabhängig von ihrer Größenordnung grundsätzlich im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Hierfür sind 711.910 € eingeplant (VJ: 713.200 €). Die größeren Unterhaltungsarbeiten wie auch die Anschaffungen unter 1.000 € netto sind in der Tabelle zu den jeweiligen Teilhaushalten aufgelistet.

Die laufenden Betriebskosten sind mit 416.070 € kalkuliert (VJ: 559.500 €). Insbesondere die Energiepreise befinden sich auf deutlich niedrigerem Niveau als 2023 veranschlagt.

Die Personalaufwendungen der aktiven Beamten und Beschäftigten, sowie der „Ehrenbeamten/sonstige ehrenamtlich Tätige“ sind (ohne Rückstellungen) mit 5.305.990 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 502.590 €, also um 10,46 %.

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger (ohne Rückstellungen) sind mit 389.890 € geplant, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 15.890 € (= 4,25%) bedeutet.

Insgesamt liegen die Personalkosten bei 5.695.880 € (VJ 5.177.400 €), was insgesamt zu einer Steigerung von 10,01 % führt. Kalkuliert wurden Erhöhungen von 2,5 % bei den Beamten (ganzjährig). Bei den Beschäftigten ist eine tarifliche Entgelterhöhung um 200 € zum 1.3.24 und sodann eine Steigerung von 5,5 % kalkuliert. Außerdem wurde die restliche Inflationssonderzahlung für Januar und Februar von je 220 € berücksichtigt, ebenso wie die durch Tarife und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen in Dienstaltersstufen. Allein die Erhöhung bei den Beschäftigten macht 220.000 € Steigerung aus.

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen, sowie die Zuführungen für die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub sind Aufwendungen (nur im Ergebnishaushalt) und erhöhen die Rückstellungen in der Bilanz. Insgesamt ist 2024 für die Zuführung zu Rückstellungen ein Betrag in Höhe von 831.000 € für die aktiven Beamten und Beschäftigten (VJ: 554.200 €) eingeplant. Zur Gegenfinanzierung wird als Ertrag die Auflösung von Rückstellungen gebucht, die mit 950 € veranschlagt ist (VJ Ansatz: 50.280 €). Insgesamt sind für aktives Personal und Versorgungsempfänger unter Berücksichtigung der Auflösungen 830.050 € Rückstellungen veranschlagt (VJ: 504.320 €).

Die Effektiv-Personalkosten (inkl. dem Saldo der Rückstellungen) liegen bei 6.525.930 € (VJ: 5.681.720 €) und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 14,86 % erhöht (s. folgende Tabelle).

Insgesamt muss bei der Betrachtung der Personalkosten aber auch berücksichtigt werden, dass durch die Erhebung von Verwaltungskostenbeiträgen sowie durch Personalkostenerstattungen (insbesondere von den Werken, Landkreis und Ortsgemeinden) eine Refinanzierung in nicht unbedeutender Höhe erfolgt. So sind Personalkostenerstattungen und Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 700.900 € (VJ 564.700 €) im Haushalt 2024 eingeplant.

Auch unter Berücksichtigung, dass die Verbandsgemeinde Personalkostenzuschüsse an Kreis und an andere Orts- bzw. Verbandsgemeinden in Höhe von 186.600 € (VJ: 159.900 €) zu leisten hat, bleibt ein **positiver Saldo von +514.300 €** (VJ: +404.800 €).

Dies ist immerhin ein Anteil von 9,6 % (VJ: 7,4 %) der regulären Personalkosten.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Entwicklung der Personalkosten:						
	vorl. Erg. 2021	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 24/23	in % 24/23
Beamte	1.309.197	1.341.700	1.454.290	1.590.990	136.700	9,40%
Beschäftigte	2.888.187	3.009.541	3.241.450	3.612.240	370.790	11,44%
Ehrenbeamte/Sonstige	117.714	95.716	107.660	102.760	-4.900	-4,55%
<b>Summe Aktive ohne Rückst.</b>	<b>4.315.097</b>	<b>4.446.957</b>	<b>4.803.400</b>	<b>5.305.990</b>	<b>502.590</b>	<b>10,46%</b>
Versorgungsempfänger	492.042	408.661	374.000	389.890	15.890	4,25%
<b>Gesamt PK ohne Rückst.</b>	<b>4.807.139</b>	<b>4.855.618</b>	<b>5.177.400</b>	<b>5.695.880</b>	<b>518.480</b>	<b>10,01%</b>

Entwicklung der Rückstellungen:

	vorl. Erg. 2021	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Differenz 24/23	in % 24/23
Beamte	305.332	742.356	484.600	480.000	-4.600	-0,95%
Beschäftigte	57.182	29.865	67.000	12.000	-55.000	-82,09%
Ehrenbeamte/Sonstige	9.444	701	3.000	3.000	0	0,00%
<b>Summe Aktive</b>	<b>371.957</b>	<b>772.922</b>	<b>554.600</b>	<b>495.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-10,75%</b>
<b>Rückstellungen</b>						
Versorgungsempfänger	0	71.358	0	336.000	336.000	
<b>Gesamt Rückstellungen</b>	<b>371.957</b>	<b>844.280</b>	<b>554.600</b>	<b>831.000</b>	<b>276.400</b>	<b>49,84%</b>
<b>Auflösung Rückstell.</b>	<b>-760.312</b>	<b>-92.286</b>	<b>-50.280</b>	<b>-950</b>	49.330	-98,11%
<b>Saldo Rückstellungen</b>	<b>-388.355</b>	<b>751.994</b>	<b>504.320</b>	<b>830.050</b>	325.730	64,59%
<b>Gesamt PK inkl. Rückstellungen</b>	<b>4.418.784</b>	<b>5.607.613</b>	<b>5.681.720</b>	<b>6.525.930</b>	<b>844.210</b>	<b>14,86%</b>

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

### Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Organisation und Finanzen

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit wurden in diesem Teilhaushalt mit 1.967.850 € (VJ: 1.937.700 €) veranschlagt. Hierin enthalten sind auch Konzessionsabgaben des Wasserwerkes in Höhe von vor. 162.000 €.

Demgegenüber stehen laufende Aufwendungen in Höhe von 5782.160 €, (VJ: 5.355.200 €). Der größte Anteil entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 3.505.970 €. Weiterhin sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden, Fahrzeuge, Ausstattungsgegenstände) von 1.514.080 € (VJ 1.538.430 €) veranschlagt. Ein weiterer wichtiger Posten, der mit 604.120 € (VJ: 536.720 €) zu Buche schlägt, sind die „sonstigen laufenden Aufwendungen“. Hierzu gehören u.a. Mieten und Pachten, Lizenzen, Geschäftsaufwendungen und Beiträge.

<b>Größere Positionen im Ergebnishaushalt des Teilhaushalts 1</b>			
<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Ansatz 2024 Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2023 Erträge</b>
<b>11120</b>	<b>Rathaus/Allgemeine Verwaltung:</b>		
	Abdichtungsarbeiten entlang Sparkassenfundament Nordseite	8.000 €	<b>2.700 €</b>
	DGUV Prüfung ortsfeste Elektro plus Mängelbeseitigung	12.500 €	
	Vorbereitung für Anschlüsse Notstromspeisung	10.000 €	
	Erforderliche Anpassung der Zeiterfassungssoftware ISGUS	10.000 €	
	<b>Geschäftsausstattung</b>		
	Ersatz- Ergänzungsbeschaffung (Möbel., sonstige Anschaffungen), Umrüstung von 6 Schreibtischen (höhenverstellbar)	7.500 € 6.000 €	
<b>Dienstleistungen</b>	Organisationsberatungen, Prozessoptimierung Stellenbewertungen, Bescheiddruck, Telekomcloud,	25.000 €	
	Beratungsleistungen UST u.TCMS, Fachkraft Arbeitssicherheit usw	14.900 €	
	<b>Zwischensumme 11120</b>	<b>93.900 €</b>	
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>		
	Erstellung eines neuen Corporate-Design	5.000 €	
<b>11135</b>	<b>Veranstaltungen</b>		
	Bürgerempfang	4.200 €	
	Ehrengabe Sportlerehrung und Umweltpreis Seminar für Vereinsvorstände zum Thema Haftungsfragen	4.000 € 1.000 €	
<b>11140</b>	<b>Gremien</b>		
	Zuschuss Laptops für neue Ratsmitglieder	10.200 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

11190	<b>ILE: Integrierte ländliche Entwicklung (Regionalmanagement)</b> Ankauf von mehrjährigen Dauerblümmischungen	2.800 €	
11195	<b>LEADER (integriertes ländliches Entwicklungskonzept für die Region Südpfalz)</b> jährliche anteilige Kosten für Leader-Regionalmanagement	5.000 €	
11440	<b>EDV: Dienstleistungen</b> TTT-IT und ELO (DMS)  Dienstleistungen i.Z. mit Cybersecurity  Nutzungsgebühren/Lizenzen Cybersecurity Lizenzaufwendungen inkl. Caigos (7.000 €)	21.000 € 10.000 € 35.000 € 79.000 €	
	<b>Zwischensumme EDV</b>	<b>145.000 €</b>	
	<b>GwG</b> Mobile Endgeräte (7.000 €) und sonstige Kleinanschaffungen (5.000 €)	<b>12.000 €</b>	
	<b>Besondere Veranschlagungen im Teilhaushalt 1:</b>	<b>283.100</b>	<b>2.700 €</b>

Im **Finanzhaushalt** des Teilhaushaltes 1 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 3.000 € (VJ 86.300 €) vorgesehen.

Investitionen Teilhaushalt 1				
Produkt	Bezeichnung der Maßnahme		Auszahlungen	Einzahlungen
11445 MN 115	<b>Kommunikationsanlagen</b>	<b>Mittel werden übertragen</b>		
	-Lizens für Funknetz	3.000	0 €	
	- Hardware	3.500		
- Anschaffung Satelittentelefon	5.000			
11450 MN 58	<b>Zentrale Dienste</b> <b>E-Bike</b>		3.000 €	

**Teilhaushalt 2: Schule, Kultur und Sport**

In diesem Teilhaushalt sind neben den 11 Produkten, die sich auf die Schulen in Trägerschaft der VG und dem Pamina-Schulzentrum beziehen, noch die Produkte: Volkshochschule, Partnerschaft mit Ruanda, Sportförderung und Kommunale Tourismusförderung enthalten. Kalkuliert wird in diesem Teilhaushalt mit Erträgen i.H. von 440.640 € (VJ: 420.420 €). Die Aufwendungen des Teilhaushalts sind veranschlagt mit 1.690.250 € (VJ: 1.676.070 €). Unter Berücksichtigung des Saldos aus internen Verrechnungen ergibt sich im THH 2 ein **Jahresfehlbetrag von 1.232.110 €**.

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Personalaufwendungen betragen voraussichtlich 615.790 € (VJ: 532.820 €). 690.070 € sind für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen (VJ: 735.850 €). Davon entfallen alleine 148.600 € auf Einmalprojekte für Modernisierungen und 41.430 € auf Anschaffungen von Gegenständen unter 1.000 €. Für die Bewirtschaftung fallen in diesem THH 140.870 € an- gegenüber 195.800 € im Vorjahr. Während die Energiekosten deutlich niedriger veranschlagt werden können, haben wir durch die Fremdvergabe der Reinigungsleistungen der Grundschulsporthalle 29.400 € höhere Reinigungskosten als im Vorjahr.

	Größere Positionen 2024 im Teilhaushalt 2:	Ansatz 2024	Ansatz 2024
		Aufwendungen	Erträge
21110	<b>Grundschule Herxheim: Anschaffungen gwg</b>		
	6 Lehrer-Schreibtischstühle (2.400), Korkwände, Whiteboards und Magnetstreifen (1.600 €), sonstige Kleinanschaffungen (2.100 €)	6.100 €	
	EDV: 3 PCs Schulverwaltung, mobiles Telefon Sekretariat, Unvorhergesehenes	5.000 €	
	Anschaffungen Hausmeister (Werkzeuge und Kleinanschaffungen)	2.850 €	
	Anschaffungen Reinigung: Schmutz- und Sauberlaufmatten	7.700 €	
	Neue Tische für Spülküche	1.700 €	
	<b>Zwischensumme GWG</b>	<b>23.350 €</b>	
21110	<b>Grundschule Herxheim: Unterhaltung Gebäude</b>		
	Sanierung Kriechkeller: Mittelübertrag 20.000 aus 23 für Planung (10 T€) und Vorbereitung zur Schaffung eines neuen Zugangs am Anbau-Ost (10 T€)	0 €	
	Erneuerung Fenster im Altbau (20% Zuschuss) 45.000 übertragen+ 5.000 neu	5.000 €	10.000 €
	Heizungsanlage: Hocheffizienzpumpe und neue Bedienelemente Heizungssteuerung in 23, (20 % Zuschuss in 24)	0 €	6.000 €
	Umbau auf dezentrale Wasserversorgung In 2024 nur Planungskosten (1-3) für smarte Lösung/Machbarkeitsstudie	20.000 €	
	Spülküche Mensa: Unterhaltungsarbeiten	1.000 €	
	Brandschutztür Keller	10.000 €	
	Brandschutztüren Altbau 1-+2. OG zum Nottreppenhaus	25.000 €	
	WC-Türen (2.500 €), Türscharniere WC-Anlage (2.000 €), 5 Urinalspüler (2.500 €)	7.000 €	
	Hydraulischer Abgleich + Neubefüllung + neue Ventile + tw neue Heizkörper	41.100 €	
	Trockenbauwand und Lüftungsgerät für Wechselrichterraum	5.500 €	
	Fußbodenbelag/Malerarbeiten ehemal. Küche /Gitarrenzimmer Umsetzung wird aufgeschoben	0 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

	Anschlüsse für Notstromspeisung „Wärmeinsel“ in Sporthalle Umsetzung vorbehaltlich der KE von OG HX im EHH ( <b>ergebnisneutral bei Schulumlage</b> )	18.000 €	18.000 €
	Spielplatz UH: neue Hängebrücke	2.000 €	
	Abkofferung Lagerraum im Foyer unter Treppe (erst nach erfolgter Sanierung des Kriechkellers in 2025)	0 €	
	Erweiterung Lehrerzimmer (in 2024 nicht möglich)	0 €	
	<b>Zwischensumme Unterhaltung</b>	<b>134.600 €</b>	<b>34.000 €</b>

	<b>UH BGA</b> Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel (7.000 €) Prüfung Reinigungsmaschinen (1.000 €)	<b>8.000 €</b>	
	<b>Zwischensumme Grundschule Herxheim</b>	<b>165.950 €</b>	<b>34.000 €</b>
21113	<b>Sporthalle der Grundschule Herxheim</b>		
	Gwg: Ersatzbeschaffung von Kleinsportgeräten, Kästen, Holzbänke Neue Feuerlöscher	1.700 € 600 €	
	Schmutzfangteppich Eingang und Windfang (2.100 €), Austausch Sauberlaufmatte (3.500 €)	5.600 €	
	Parkett abschleifen ( bereits 2 * verschoben)	16.000 €	
	<b>Zwischensumme Sporthalle</b>	<b>23.900 €</b>	
21130	<b>Grundschule Rohrbach: Unterhaltung Gebäude</b>		
	Prüfung ortsveränderliche elektr. Betriebsmittel	3.000 €	
	<b>Grundschule Rohrbach: Anschaffungen gwg</b> 3 Leseecken (3.600 €), Stapelbänke (2.250 €), 3 Regale (1.380 €), Korkstreifen (1.900 €), Schrank für Mehrzweckraum (750 €), Kleinanschaffungen (z.B. Musik- instrument 1.000 €)	10.880 €	
	EDV Bedarf: Kleinbedarf (1.200 €)	1.200 €	
57510	<b>Tourismusförderung</b>		
	Konzepterstellung für digitalen Ortsrundgang (Förderprogramm)	3.000 €	
	Mitgliedsbeitrag Pfalz Touristik e.V. für Umsetzung neue Tourismusstrategie	4.090 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

	<b>Gesamtsumme der größeren Positionen im Teilhaushalt 2:</b>	<b>212.020 €</b>	<b>34.000 €</b>
--	---	------------------	-----------------

Folgende Investitionen mit einer Investitionssumme von 102.300 € sind vorgesehen (VJ 791.550 €):

<b>Investitionen Teilhaushalt 2</b>			
<b>21110</b>	<b>Grundschule Herxheim</b>	<b>AZ</b>	<b>EZ</b>
<b>MN 22</b>	Klassenmöbel für 2 Zimmer	17.000 €	
	Staubsauger und Putzwägen	7.300 €	
	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine	10.000 €	
	Ersatzbeschaffung Poliermaschine	3.500 €	
	Wärmepumpentrockner	1.200 €	
	Spülstraße (Spülmaschine mit Waschbecken und Anschlüssen) erst in 26	0 €	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>34.000 €</b>	
<b>21113</b>	<b>Sporthalle</b>		
<b>MN 22</b>	Abschließbarer Geräteschrank	<b>1.500 €</b>	
<b>MN 97</b>	<b>Erweiterung der Grundschule Herxheim (inkl. Mensa)</b>		
	<b>Erweiterung</b> <b>Landeszuschuss 875.000 €</b> Bisher 260.000 € erhalten, Abruf in 2023 = 100.000 € Bisher für 2024 bereitgestellt:		<b>35.000 €</b>
	<b>Kreiszuschuss 146.000 €</b> Bisher 65.855 € erhalten; Abruf in 2023 = 19.650 € Anteilig wie Landeszuschuss: vor. In 2024		<b>5.840 €</b>
	<b>Mensa</b> Landeszuschuss = 175.000 € Bisher erhalten 157.000 € In 2023 abgerufen = 18.000 € Kreiszuschuss = 28.800 €		0

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

	Bisher erhalten 25.800 In 2023 abgerufen = 2.960 €		0
<b>Gesamt- Investitionen GS Herxheim</b>		<b>40.500 €</b>	<b>40.840 €</b>
<b>21130</b>	<b>Grundschule Rohrbach</b>	<b>AZ</b>	<b>EZ</b>
<b>MN 22</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Materialschrank (1.300 €)	<b>1.300 €</b>	
<b>MN 100</b>	<b>Barrierefreie Grundschule/ energetische Sanierung:</b> <b>GK akt.Stand = 4.200.000 €</b> (inkl. 56.000 € für UH Studiensem.) (EDV, Elektro, Bodenbeläge, Türen u.Zargen) MN ist beendet, deshalb können keine Kosten mehr in 24 eingestellt werden.		
	<b>Bewilligungsbescheid:</b> Zuwendungsfähige Kosten = 1.272.147 € Landeszuwendung (60,13 %) = 765.000 €, davon in 2023 (270 T€ aus 2022 + 90 T€ +45 T€ aus 2023 bisher ist noch kein Abruf erfolgt, alle Zuwend. sind neu veranschlagt bisher bewilligt für 2024 <i>Aufteilung der restlichen 300.000 € ist noch unbekannt</i>		405.000 € 60.000 €
	Kreiszuschuss = 10 % der zuwendungsfähigen Kosten = 127.215 € Bisher noch kein Abruf erfolgt, Mittel bis 2023 neu veranschlagt Plus Anteil für 2024 <i>(Aufteilung der restl. Kreis 49.875 € noch unbekannt</i>  KFW Zuschuss für energet.MN Altbau, neu veranschlagt LED Förderung		67.350 € 10.000 €  601.800 € 58.800 € 14.420 €
	<b>Zwischensumme MN 100</b>	<b>0 €</b>	<b>1.217.370 €</b>
<b>MN 114</b>	<b>Zusatzmaßnahmen zur energetischen Optimierung der Heizungsanlage</b> Mittel 113.000 € evtl nach 2024 übertragen, plus weitere 47.000 €	47.000 €	



## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

	GK neu 160.000 €, je nachdem ob 23 noch was anfällt Gesamtbetrag übertragen oder nur Rest und 30.000 € nachveranschlagen Zuwendung 20 %		32.000 €
<b>MN 104</b>	<b>Neuerichtung Ballfangzaun an Schulsportanlage</b> (aus 2022 und 2023 verschoben)	13.500 €	
	<b>Gesamt-Investitionen Grundschule Rohrbach</b>	<b>61.800 €</b>	<b>1.249.370 €</b>
	<b>Summe THH 2</b>	<b>102.300 €</b>	<b>1.290.210 €</b>

### Teilhaushalt 3: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Insgesamt sind in diesem Teilhaushalt 6 Produkte zusammengefasst, inkl. dem neuen Produkt „Umwelt- und Klimaschutz“. Hier sind im Ergebnishaushalt Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 828.200 € (VJ: 712.440 €) veranschlagt. Die hohe Steigerung liegt in erster Linie an dem eingeplanten Zuschuss für die kommunale Wärmeplanung.

Aufwendungen sind in Höhe von 2.339.380 € (VJ: 1.895.140 €) veranschlagt.

Das Jahresergebnis im THH 3 liegt bei -1.511.180 €.

Die Personalkosten liegen bei 1.217.150 € (VJ: 983.100 €).

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 503.470 € eingeplant (VJ: 360.200 €).

Die sonstigen lfd. Aufwendungen sind mit 582.240 € veranschlagt, gegenüber 515.320 € im Vorjahr.

Im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushalts sind folgende größere Positionen geplant:

Teilhaushalt 3		Aufwendungen	Erträge
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen		2024	2024
<b>11410</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b> <b>Einführung digitales Gebäudemanagementsystem:</b> - lfd. Lizenzaufwendungen: 20.000 € - Schulungen, Workshops, Schnittstellen 15.000 € (gegenseitig.deckungsfähig)	<b>35.000 €</b>	<b>3.000 €</b>
	<b>Zuschuss für neuen Energiemanager (für 6 Monate) 70 % Förderung</b>		<b>34.500 €</b>
<b>11420</b>	<b>Liegenschaften:</b> Instandsetzung Eisenbahnstraße (GK = 60.000 €) wird vorerst zurückgestellt,	0 €	
	Erneuerung Stromleitungen und Verkabelung in Whg.1 OG, Holzgasse 18 25.000 €, werden übertragen	0 €	

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

<b>51110</b>	<b>Raumordnung und Regionalplanung</b>		
	Landschaftsplan	80.000 €	
	Flächennutzungsplan- Abschluss 8.Änd. und Beginn 9. Änderung	100.000 €	
<b>51153</b>	<b>Umwelt- und Klimaschutz</b>		
	Förderung Klimaschutzmanagement bis 31.01.2025 Bewilligungsbescheid v.5.10.23		39.300 €
	Kommunale Wärmeplanung (90 % Förderung)	120.000 €	108.000 €
	Referentenhonorare, Gestaltung Klimaschutzlogo , Werbematerialien usw.	3.600 €	
	Klimaschutzmaßnahme im Sektor Mobilität - evtl. über Kipki-Maßnahmen	0 €	
<b>55210</b>	<b>Gewässer:</b>		
	allgem. Unterhaltung, Grünpflegearbeiten (Fremdfirmen),	100.000 €	
	Einsatz Gärtnerei und Bauhof	40.000 €	
	Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes für die Ortsgemeinden Weitere 4.000 € notwendig Zuschuss 90 % neu veranschlagt	4.000 €	108.000 €
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 3:</b>	<b>478.600 €</b>	<b>292.800 €</b>

In diesem Teil- Finanzhaushalt sind 2024 542.000 € (VJ = 360.500 €) für Investitionen eingeplant.

<b>Investitionen im Teilhaushalt 3</b>		
<b>Liegenschaften:</b>		
<b>Nachfolgelösung für Wohncontainer im Bruch</b>		
Noch keine Kosten in 2024, nur interne Planungen	<b>0 €</b>	
<b>Klima – und Umweltschutz</b>		
<b>KIPKI Investitionszuwendungen gesamt</b>		<b>444.500 €</b>
Gesplittet auf		
a) Weiterleitung an die Ortsgemeinden und	222.250 €	
b) Für eigene Projekte der VG	222.250 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Diese Ausgabepositionen sind <b>gegenseitig deckungsfähig, da noch keine Details bekannt sind</b>		
<b>Summe MN Umweltschutz</b>	<b>444.500 €</b>	<b>444.500 €</b>
<b>Gewässer, MN aus Wasserrahmenrichtlinie</b>	<b>AZ</b>	<b>EZ</b>
<b>Renaturierung Panzergraben 1. BA</b>		
Restmittel 2023 von rd. 415.000 € werden übertragen.	0 €	
1.Abschnitt Zuschüsse (90 %) der GK von 420.100 = 378.000 € Davon in 2024 <i>1.Fin.Abschnitt = restl. 55.970, davon 90 % =50.370 in 2025</i>		378.000 €
<b>Renaturierung Kaiserbach</b> Vorlaufkosten Planung erst in 2025,	0 €	
<b>Renaturierung Klingbach,</b> Hier: Ausweisung Gewässerrandstreifen	10.000 €	
<b>Herstellung Durchgängigkeit Panzergraben</b> <b>Hier:</b> am Panzergraben und Klingbach im Bereich Herxheimweyher	20.000 €	
<b>Errichtung Treibgutsperrern am Kaiserbach und Quodbach</b>	30.000 €	
<b>Weiterer Zulauf aus Klingbach in Retentionsbecken Erlengrund,</b> neu veranschlagt	10.000 €	
<b>Schaffung Überflutungsbereich am Quodbach</b> <b>(Hochwasserschutzmaßnahme)</b> Grunderwerbskosten, falls Fläche hierfür geeignet	27.500 €	
<b>Summe Gewässermaßnahme</b>	<b>97.500 €</b>	<b>378.000 €</b>
<b>Summe THH 3</b>	<b>542.000 €</b>	<b>822.500 €</b>

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

### **Teilhaushalt 4: Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen**

In diesem Teilhaushalt liegt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit bei -1.889.310 € (VJ: -2.220.240 €).

Die Summe der laufenden Erträge liegt bei 2.261.100 €, gegenüber 1.768.790 €. Grund für die Steigerung sind die höheren Erträge bei den Verwarnungsgeldern, die durch die kommunale Geschwindigkeitsüberwachung erwartet werden. Gleichzeitig steigen aber auch die Aufgaben bei den Kostenerstattungen an die Stadt Wörth.

Die Personalaufwendungen stellen mit 1.187.970 € (VJ: 1.078.210 €) die größte Position dar.

Der Aufwand der sozialen Sicherung liegt 2024 bei 594.500 € (VJ: 663.500 €). In 2024 sind 487.000 € für Asylbewerberleistungen eingeplant, die in gleicher Höhe durch den Landkreis erstattet werden.

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende ist mit insgesamt 97.500 € veranschlagt (VJ 97.500 €). Davon entfallen auf die laufenden Kosten der Unterkunft (90.000 €) und auf „einmalige Leistungen“ (7.500 €).

	<b>Teilhaushalt 4 Bürgerdienste</b>	<b>Aufwendungen 2024</b>	<b>Erträge 2024</b>
<b>33110</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
	Projekt Gemeindeschwester Plus: Zuweisung an KV, B.v. 25.6.2020	10.000 €	
<b>31417</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Tafel/Lichtblick)</b>		
	Pauschalzuwendung (gem. Beschluss HFA vom 07.11.2023)	12.000 €	
<b>54710</b>	<b>ÖPNV (neu in THH 4 Bürgerdienste, bisher THH 1)</b>		
	Rufbus entfällt	0 €	
	Beteiligung an Zusatzangeboten Buslinien (2021-2031) je 400.000	400.000 €	
	<b>Summe (THH 4 ohne Brandschutz)</b>	<b>422.000 €</b>	

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Im Bereich **Brandschutz**, der ebenfalls in Teilhaushalt 4 angesiedelt ist, sind im Ergebnishaushalt folgende Anschaffungen vorgesehen:

12610	Brandschutz	Aufwendungen	Erträge
	<b>Gutachten:</b>		
	Erstellung FW-Bedarfsplan, Übertrag aus 23: 10.000 € plus	5.000 €	
	DGUV Prüfung FW HY	2.000 €	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.000 €</b>	
	<b>Unterhaltung (ohne allgem. UH und Wartung):</b>		
	Hallenboden FW Herxheim (Risse, Schwellen an Einfahrtstoren, San. Betonpfeiler, San. Stürze Einfahrten) Übertrag aus 2023 + 10.000 € neu., Sanierung Bodenplatte erst in 2025	10.000 €	
	Reparatur Schlauchturm (35.000 €) davon 30.000 aus VJ übertragen plus 5.000 € Mehrkosten plus Austausch Antennenanlage 5.000 €	10.000 €	
	Zugangssystem für FW-Häuser (ohne HX)	27.500 €	
	Einhausung Notstromspeisung FW Herxheim (Bauhof) <i>davon 2.000 KE Bauhof</i>	10.000 €	
	Notstromversorgung für alle FW-Häuser (ohne HX)	30.000 €	
	Rauchmelder FW Herxheim	5.000 €	
	LED Beleuchtung (HX, Ins, Ro)	6.500 €	
	Blitzschutzprüfungen	6.000 €	
	Austausch Heizkessel / Wärmepumpe FW Rohrbach GK = 115.000 € , Übertragung aus 2023	0 €	
	Heizungserneuerung Feuerwehr Herxheimweyher (als KE an OG HXW), Mittelübertrag nicht möglich, da in 2023 nicht als KE veranschlagt GK = 70.200 € , davon VG 36,04 % = 25.300 €	25.300 €	
	<b>Zwischensumme Gebäudeunterhaltung</b>	<b>130.300 €</b>	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

	<b>Brandschutzkleidung</b>		
	Mehrbedarf wegen Verpflichtung zum Austausch Feuerwehrhelme (18.900 € in 23 und 24), Waldbrandkleidung (6.000 €)	<b>85.000 €</b>	
	<b>Fortbildungskosten, Lehrgänge, Führerscheine</b>		
	Kreislehrgänge, Lehrgänge an der LFKA, Führerscheine inkl. Nachuntersuchung, Atemschutzübungsstrecke, Ausbildung Sonderthemen	<b>15.000 €</b>	
	<b>Fahrzeugunterhaltung</b>		
	Ohne Merkposten für Reparatur Drehleiter, inkl. 10 TE für ELW- Technikmodernisierung	<b>51.450 €</b>	
	<b>Anschaffungen GWG</b>		
	neue Maskenbehälter im Rahmen Neuanschaffungen Atemschutz (5.000,00 €), Beladung für MZF3 (20.000,00 €), Kleinanschaffungen, inkl. Schrott-PKW für Übungen	<b>74.900 €</b>	
	<b>Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
	altersbedingte Neuanschaffung von Atemschutzmasken (57.000,00 €), Neuanschaffung von Ersatzteilen für den Atemschutz und Umstellung der Masken in den Jahren 2024-2026 (jew. 47.600 €), laufende Prüfungen und Wartungen (Atemschutz, Ausrüstung, Geräte) = 22.000 €	57.000 € 47.600 € 39.630 €	
		<b>144.230 €</b>	
	<b>Gesamtsumme THH 4 (nur Brandschutz)</b>	<b>507.880 €</b>	
	<b>Gesamtsumme THH 4 (gesamt)</b>	<b>929.880 €</b>	

Im Teilhaushalt 4 sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für Investitionen i.H. von 462.000 € (Vorjahr = 207.800 €) vorgesehen. In diesem Teilhaushalt wurde für das Jahr 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000 € für das Bevölkerungswarnkonzept eingestellt, damit der Auftrag für die Anschaffung der Sirenen bereits 2024 erteilt werden kann. Die Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

	Investitionen Teilhaushalt 4	AZ	EZ
<b>12353 MN 109</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b> Sonstige Überwachungs- und Kontrollanlagen 2 Anlagen HXW noch in 2023, 1 Anlage für Rohrbach erst in 2025	0 €	
<b>54710</b>	<b>ÖPNV (neu im THH 4 Bürgerdienste)</b>		
MN 103	Zuschuss an KV für Planungskosten Bahnhaltpunkte Insheim und Rohrbach, je 40.000 €, Mittel werden übertragen	0 €	
	<b>Brandschutz</b>		
<b>MN 24</b>	<b>Betriebs- Geschäftsausstattung (&gt;1.000 € netto)</b> 1 Gasmessgerät Ro (4.000 €), Rollcontainer-Konzept (12.000 €), Kanal- dichtkissen und Diverses (10.000 €)	26.000 €	
<b>MN 76</b>	<b>Anschaffung MZF 3 Herxheim</b> Mitte für Fahrgestell (149.900 €) werden weiter übertragen, da Lieferung erst im Jan. 24, 2024: Aufbauten: aus VE 23 = 190.500 €, plus 9.500 € wg. Kostensteigerung Zuwendung Land Zuwendung Kreis	200.000 €	43.450 € 12.000 €
<b>MN 101</b>	<b>Löschwasserbehälter für Hayna</b>	220.000 €	
<b>MN 108</b>	<b>Bevölkerungswarnsystem,</b> Umsetzung wird auf Planung abgestimmt, deshalb auch Konzept investiv buchbar, Mittel i.H.v. 15.000 € werden übertragen, VLK 2024= 16.000; VE für 2025 =200.000 € Umsetzung dann in 2025 (12 Sirenen, Zuschuss 144.000 €) in 2025	16.000 € + VE für 2025: 200.000 €	11.200 €
<b>MN 110</b>	<b>Notstromversorgung FW-Gerätehaus Herxheim</b> Anschaffung mobiles Notstromaggregat: Auftrag in 23 erteilt, Lieferung in 2024, Mittel aus 2023 i.H.von 90.000 €werden übertragen	0 €	
<b>MN 111</b>	<b>Kommandowagen Wehrleiter</b> Vormerkung für 2025: 60.000 €, bei 12.000 € Zuschuss	0 €	
	<b>Summe Teilhaushalt 4</b>	<b>462.000 €</b>	<b>66.650 €</b>

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

### Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen

Dieser Teilhaushalt fasst die beiden Produkte „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage“ und „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ zusammen.

Der Ansatz für die Vergnügungssteuer, als einzige Steuer deren Aufkommen der VG zusteht, ist mit 90.000 € veranschlagt.

Auch in 2024 ist wieder eine freiwillige Zuführung zur Versorgungsrücklage in Höhe von 17.000 € eingeplant (nur im Finanzhaushalt). Die Höhe der Rücklage wird in der Bilanz als Finanzanlage geführt. Ende des Jahres wird dann (**abhängig von finanzieller Lage**)

Zur Finanzierung der Investitionen des Bauhofs (145.000 €) ist ein internes Darlehen von 119.000 € erforderlich. Ein weiteres internes Darlehen in Höhe von 54.000 € ist zur Finanzierung der Investitionen der Gärtnerei (97.000 €) notwendig. Nach Übertragung des nicht benötigten Ansatzes von 116.000 € aus 2023 sind weitere 57.000 € im Haushalt als internes Darlehen vorgesehen

Aufgrund der vorläufigen Berechnungen für den Finanzausgleich wird mit Schlüsselzuweisungen B und Zuweisungen für zentrale Orte in Höhe von insgesamt 277.256 € gerechnet (Vorjahr 512.739 €).

Die Einzahlungen aus der VG-Umlage (30,00%) sind in Höhe von 6.829.300 €, die Einzahlungen aus der Schulumlage in Höhe von 1.184.520 € veranschlagt.

Die Ausweisung eines Investitionskredites ist nicht notwendig.

### 1.5 Vorläufige Umlagegrundlagen

#### Entwicklung der Umlagegrundlagen

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe- und Umsatzsteuer	Kompensationszahlung Gewerbesteuer	Einkommensteuer u. Ausgleichsbeträge	Schlüsselzuweisungen A und Zuweis. Zentr. Orte	Umlagegrundlage insgesamt
2010	1.494.170,00	4.156.290,00		5.680.872,00	364.344,00	11.695.676,00
2011	1.576.591,00	5.222.322,00		5.557.231,00	276.331,00	12.632.480,00
2012	1.606.866,00	3.353.394,00		5.931.203,00	401.416,00	11.292.879,00
2013	1.592.978,00	4.350.120,00		6.499.187,00	463.746,00	12.906.031,00
2014	1.745.722,00	4.422.664,00		6.976.369,00	556.287,00	13.701.042,00
2015	1.761.710,00	5.342.738,00		7.124.254,00	431.133,00	14.659.835,00
2016	1.768.585,00	6.847.163,00		7.747.067,00	353.478,00	16.716.293,00
2017	1.855.815,00	7.952.199,00		7.309.765,00	366.703,00	17.484.482,00
2018	1.838.748,00	7.935.410,00		8.384.862,00	492.364,00	8.651.384,00
2019	1.903.632,00	8.178.224,00		9.065.433,00	483.581,00	19.630.870,00
2020	1.884.622,00	6.573.779,00		9.567.587,00	484.182,00	18.510.170,00
2021	1.989.437,00	7.018.743,00	1.843.700,00	9.454.881,00	562.100,00	20.868.853,00
2022	1.957.832,00	8.075.472,00	375.283,00	9.709.452,00	527.233,00	20.645.272,00
2023	2.601.424,00	8.090.662,00	0,00	10.327.462,00	494.847,00	21.489.353,00
<b>2024</b>	<b>2.594.606,00</b>	<b>8.836.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.951.997,00</b>	<b>380.814,00</b>	<b>22.764.401,00</b>



## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

### Verbandsgemeindeumlage

Soweit die eigenen Finanzmittel der Verbandsgemeinde nicht ausreichen, werden die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufgebracht, § 72 GemO.

Die konkrete Ermittlung des Umlagebedarfs erfolgt nach den Verwaltungsvorschriften zu § 72 GemO in einem abgestuften Verfahren. Hierzu ist zunächst der Umlagebedarf zum Ausgleich des Finanzhaushaltes zu ermitteln. Die Umlage ist mindestens so zu bemessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Posten F23*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (*Posten F36*) **und (neu) den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 S.2 GemO, zu decken.** Dieser Mindest-Rückführungsbetrag soll die zum 31.12.23 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bis spätestens 2053 tilgen. Dies bedeutet, dass je 1/30 der Tilgung einzuplanen ist. Dies gilt auch für neue Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse; Auch hier muss 1/30 jährlich zur Tilgung eingeplant werden.

Aktuell bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, so dass kein zusätzlicher Rückführungsbetrag eingeplant werden muss.

Gleichzeitig sind die von der VG einzuplanenden Erträge aus der VG-Umlage gemäß § 26 Abs. 1 LFAG grundsätzlich so zu bemessen, dass im Ergebnishaushalt mindestens ein ausgeglichenes Jahresergebnis (§ 2 Abs. 1 Nr. 28 GemHVO, Posten E23) ausgewiesen werden kann.

**Durch den Einsatz von liquiden Mitteln in Höhe von 200.000 € ist es möglich den Umlagesatz bei 30 % zu belassen.**

Statt einem **Jahresfehlbetrag von 193.790 €** errechnet sich dann ein fiktiver Jahresüberschuss von 6.210 € und eine freie Finanzspitze von 709.980 €, so dass der Haushalt als ausgeglichen gilt. Um den Umlagebedarf so gering wie möglich zu halten, werden Ermächtigungen i.H. von rund 1,5 Mio € übertragen und nicht neu veranschlagt.

Die den Ermächtigungen zugrundeliegenden Maßnahmen, müssen über liquide Mittel finanziert werden, Aktuell, Stand 13.11.23 liegen die liquiden Mittel bei rd. 1.446.500 €.

			Finanzhaushalt
Berechnung des Umlagebedarfs			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	12.645.420,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	79.120,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	335.220,00
§ 2 Abs.1 Satz 1 Posten F45	+	Mindestrückführungsbetrag nach § 105 Abs.4 Satz 2 GemO	0,00
<b>zu deckende Auszahlungen</b>			<b>13.059.760,00</b>

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

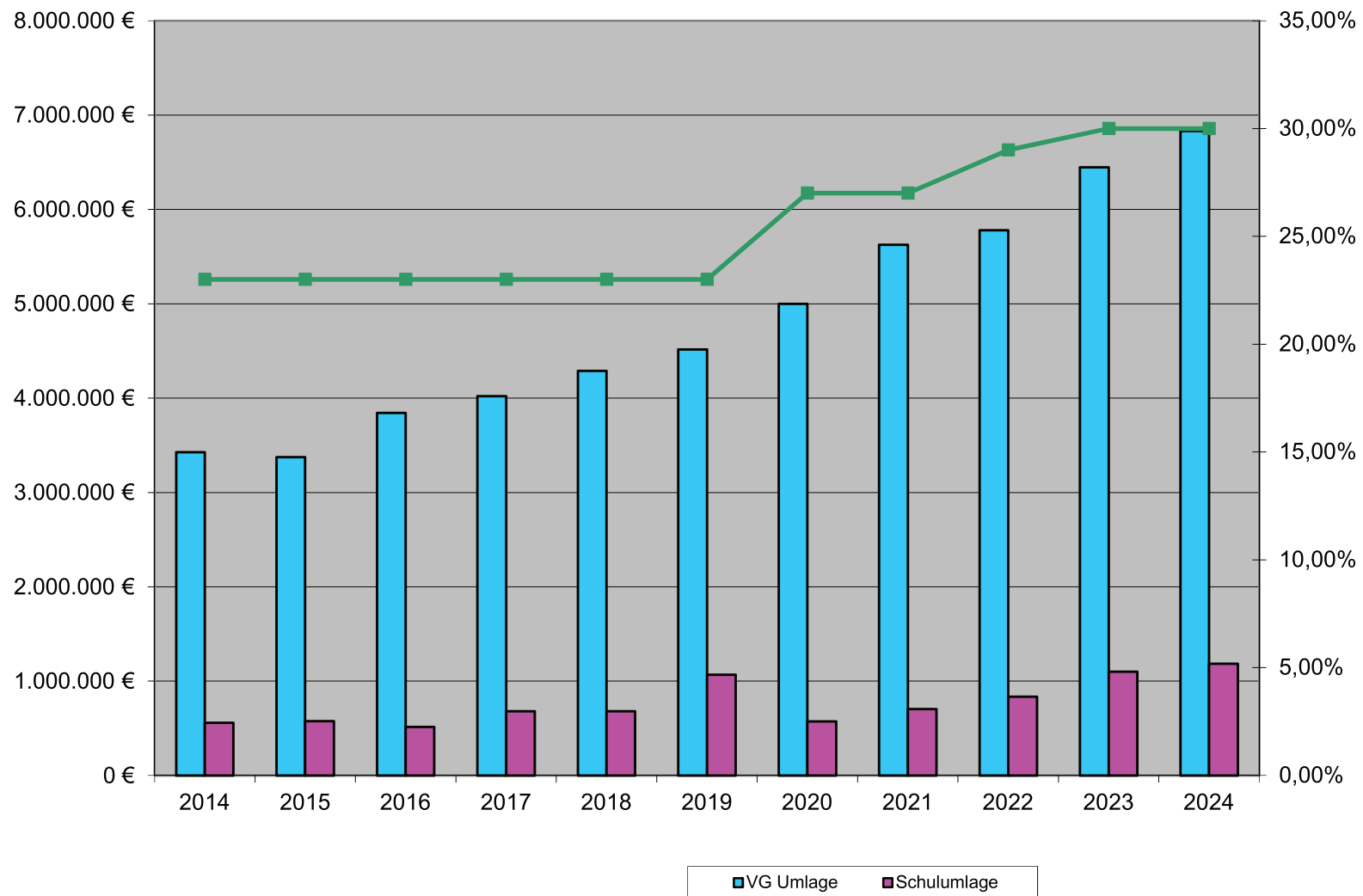
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	-6.887.410,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	-	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-53.030,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	-	außerordentliche Einzahlungen	0,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	903.770,00
	=	<b>Umlagebedarf 1</b>	<b>7.023.090,00</b>
	-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	200.000,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
	=	<b>Umlagebedarf 2</b>	<b>6.823.090,00</b>

Gem. VV 2.2 zu § 72 GemO kann der Umlagebedarf um den Zahlungsmittelbestand zum Beginn des Haushaltsjahres vermindert werden, soweit dieser nicht zweckgebunden für künftige Maßnahmen oder zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der VG benötigt wird (Umlagebedarf 2). Die umlageberechtigten Körperschaften haben bei der Festsetzung von Umlagen neben dem Haushaltsausgleichsgebot auch das geschützte Selbstverwaltungsrecht der umlagepflichtigen Gemeinden bzw. das Gebot kommunaler Rücksichtnahme zu beachten.

Der Zahlungsmittelbestand lag zum Beginn des Jahres 2023 bei rd. 1.088.809 €. Aktuell am 13.11.2023 lag dieser bei rd. +1.446.500 €. Die Summe aus aktuellem Zahlungsmittelbestand und Zuführung von liquiden Mitteln in Höhe von geplant 1.794.110 €, ergeben einen Gesamtzahlungsmittelbestand i.H.v. 3.240.610 €, welcher zur Finanzierung der geplanten Übertragungen, wie auch zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes ausreicht.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird daher bewusst in Kauf genommen.

### Umlagenentwicklung



## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

### 1.7. Kreisumlage (vorbehaltlich Beschluss des Kreistages)

Nach Änderung des LFAG wird die SZ B nicht mehr bei der Umlagegrundlage berücksichtigt. Neu ist allerdings, dass die neue geschaffene eigenständige Zuweisung für die zentralen Orte zur Umlagegrundlage gehört.

Jahr	Schlüsselzuweisung B II	Kreisumlagesatz in %	Kreisumlage in €
2008	446.680	39,00	174.205
2009	490.541	40,00	196.216
2010	521.386	41,00	213.768
2011	399.064	41,00	163.617
2012	741.571	41,50	311.460
2013	644.978	43,10	277.985
mit Zensus	733.806		316.270
2014	625.453	43,50	272.072
2015	639.309	43,85	280.337
2016	598.067	43,85	262.252
2017	590.919	45,50	268.868
2018	532.801	45,50	242.425
2019	572.128	45,50	260.318
2020	930.317	45,50	423.294
2021	781.224	45,50	355.456
2022	926.285	45,50	421.460
<b>Zuweisung Zentrale Orte</b>			
2023	231.214	45,5 %	105.202
<b>2024</b>	<b>235.820</b>	<b>45,5%</b>	<b>107.300</b>

### 1.8 Schlüsselzuweisungen

Die Orientierungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich führen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung 2024 für die neue **Schlüsselzuweisung B** auf 41.436 EUR

## VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

Jahr	Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitionsschlüsselzuweisung	Summe
2011	147.320,00 EUR	399.064,00 EUR	43.470,00 EUR	589.854,00 EUR
2012	146.140,00 EUR	741.571,00 EUR	71.875,00 EUR	959.586,00 EUR
2013	146.770,00 EUR	644.978,00 EUR	60.627,00 EUR	852.375,00 EUR
mit Zensus		733.807,00 EUR		941.204,00 EUR
2014	147.710,00 EUR	628.137,00 EUR	63.932,00 EUR	839.779,00 EUR
2015	148.990,00 EUR	639.309,00 EUR	61.540,00 EUR	849.839,00 EUR
2016	150.240,00 EUR	598.067,00 EUR	62.024,00 EUR	810.331,00 EUR
2017	152.940,00 EUR	590.919,00 EUR	60.150,00 EUR	804.009,00 EUR
2018	153.350,00 EUR	532.801,00 EUR	61.476,00 EUR	747.627,00 EUR
2019	152.630,00 EUR	572.128,00 EUR	57.591,00 EUR	782.349,00 EUR
2020	153.060,00 EUR	930.317,00 EUR	57.744,00 EUR	1.141.121,00 EUR
2021	153.400,00 EUR	781.224,00 EUR	57.878,00 EUR	992.502,00 EUR
2022	154.870,00 EUR	986.285,00 EUR	73.056 EUR	1.154.211,00 EUR
<b>Neus LFAG</b>	<b>Keine SZ B1 mehr</b>	<b>Neu: SZ B</b>	<b>Neu: Zuweisung zentrale Orte, dafür keine Inv.SZ mehr</b>	
2023	0 EUR	281.525,00 EUR	231.214 EUR	512.739 EUR
2024	0	41.436 EUR	235.820 EUR	277.256 EUR

### 1.9 Zinsen für Kredite

Die Zinsaufwendungen für die laufenden Darlehen sind im Ergebnishaushalt mit 44.820 € veranschlagt.

### 1.10 Sonderumlage für die Grundschulen in Herxheim und Rohrbach

Die Grundschule Insheim ist in der Trägerschaft der Ortsgemeinde Insheim verblieben. Damit die Ortsgemeinde Insheim über die Verbandsgemeindeumlage nicht doppelt belastet wird, ist der Aufwand für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach auf die übrigen Ortsgemeinden zu verteilen. Die ungedeckten Kosten der Grundschulen Herxheim und Rohrbach belaufen sich auf **1.184.524 €** (Vorjahr: 1.101.655 EUR). Nicht einbezogen wurden die Investitionsauszahlungen für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach (MN 97 und 100). Zur Finanzierung dieser beiden Investitionen wurden bisher Darlehen in Höhe von 3.139.000 € aufgenommen. Zusammen mit den KfW Darlehen und der Vorfinanzierung über liquide Mittel sind rd. 283.000 € über die Schulumlage zu finanzieren.

### **V) Schlussbemerkung**

Der Etat 2024 stellt eine kontinuierliche Fortschreibung der bisherigen Haushalte dar. Die erkennbaren finanzplanerischen Eckwerte wurden berücksichtigt. Die Umlagegrundlage liegt insgesamt um 1.275.040 € höher als im Vorjahr, also eine Zunahme um 5,93 %. Da die Vg-Umlage jedoch nur 30 % jhierauf beträgt, können bei gleichem Umlagesatz jedoch nur Mehreinnahmen von rd. 382.500 € erzielt werden, was jedoch nicht ausreicht, da allein schon die laufenden Aufwendungen um 1.050.340 € gestiegen sind.

Der Haushalt 2024 ist geprägt von Kostensteigerungen in allen Bereichen, insbesondere durch Personalkostenerhöhungen, Preiserhöhung in allen Bereichen und höhere Wartungs- und EDV- Kosten.

In mehreren Arbeitssitzungen wurden die vorgesehenen Positionen im Ergebnishaushalt und die investiven Maßnahmen genauestens analysiert, immer mit dem Ziel Einsparungen zu erzielen. Teilweise wurden dann wünschenswerte Vorhaben vorerst zurückgestellt, um das Ziel des Haushaltsausgleiches zu erreichen. Auf diese Weise ist es gelungen, über 693.400 € einzusparen, davon allein rd. 558.100 € im Ergebnishaushalt, was allein 2,45 Umlagepunkten entspricht. Zusätzlich wurden noch Übertragungen aus 2023 im Ergebnishaushalt in Höhe von 284.000 € eingeplant, was weiteren 1,2 Umlagepunkte entspricht.

Um die Ortsgemeinden nicht noch mehr zu belasten, haben wir bewusst den Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Kauf genommen und zum Ausgleich den Einsatz liquider Mittel eingeplant.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionskredite liegen am 31.12.2023 bei 3.976.928 €. Bezogen auf die Einwohnerzahl von 15.627 errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2023 von 254,49 €/EW. Durch die planmäßige Tilgung liegen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten Ende 2024 voraussichtlich bei 3.641.712 €, was einer Pro-Kopf Verschuldung von 231,93 € entspricht. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 298 €/EW (Stand 2021).

Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

<b>Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan<sup>1</sup></b>	
<b>A. § 15 - Zweckbindung</b>	
1.	Die Erträge der Haushaltsposition 31310-423920 sind zweckgebunden zu verwenden für Aufwendungen der Haushaltsposition 31310-557110 bis 557170. Mehrerträge berechtigen nicht zu Mehraufwendungen. Mittel der Position 31310-431300 (Integrationspauschale) sind zweckgebunden zu verwenden.
2.	Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 31310-462900 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition 31310-569900. Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 31310-462901 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition 569901. Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 31410-462902 berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb des gleichen Produkts 31416. Weitere Spenden sind entsprechend ihrem Spendenzweck zweckgebunden. Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 12610-442430 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition 12610-506990, 12610-522110 und 12610- 522150. Mehreinzahlungen der Haushaltsposition 12610-442900 berechtigen zu Mehrauszahlungen der Haushaltsposition 12610-569400, 12610-564120 und 12610- 568200.
<b>B. § 16 - Deckungsfähigkeit</b>	
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen der jeweiligen Teilhaushalte sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Ausnahmen: Verfügungsmittel im Produkt 11110 und Ansätze innerhalb der jeweiligen Budgets: Grundschule Herxheim, Grundschule Rohrbach und des Budgets Streicherklassen
2.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen, Personalaufwendungen , Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
3.	Folgende Aufwendungen werden hiermit (teilhaushaltsübergreifend) für gegenseitig deckungsfähig erklärt Personalaufwendungen, Abschreibungen, Sonderposten, Rückstellungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
4.	Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und für Verpflichtungsermächtigungen werden (über alle Teilhaushalte hinweg) für gegenseitig deckungsfähig erklärt
5.	Die Investitions-EZ und AZ für <b>KIPKI</b> werden auch für Unterhaltungsmaßnahmen (in allen THH) für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Anteile zur Weiterleitung an die OG sind variabel und ergeben sich aus den konkreten Maßnahmen, die umgesetzt werden .
<b>C. § 17 - Übertragbarkeit</b>	
1.	Die erwirtschafteten Überschüsse in den Budgets: Grundschule Herxheim und Grundschule Rohrbach sind in Höhe von 75 % übertragbar
2.	Die KIPKI- Mittel werden übertragbar erklärt.

# **Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt**

## **Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO**



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.269,87	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.980.994,38	8.533.885,00	8.881.700,00	8.149.405,00	8.148.725,00	8.098.090,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	833.945,74	605.320,00	553.060,00	552.800,00	555.000,00	555.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.959,87	906.500,00	983.000,00	988.000,00	997.000,00	1.001.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.781,49	831.960,00	814.870,00	828.070,00	745.070,00	752.570,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.043,95	1.719.110,00	1.833.360,00	1.838.060,00	1.841.260,00	1.916.960,00
E7	Sonstige laufende Erträge	708.372,10	398.690,00	767.810,00	836.610,00	836.710,00	836.510,00
<u>E8</u>	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.696.367,40</u>	<u>13.085.465,00</u>	<u>13.913.800,00</u>	<u>13.272.945,00</u>	<u>13.203.765,00</u>	<u>13.241.030,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.699.898,53	5.732.000,00	6.526.880,00	6.297.960,00	6.508.010,00	6.707.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.926,06	3.680.620,00	3.935.550,00	3.329.050,00	3.268.870,00	3.189.570,00
E11	Abschreibungen		606.780,00	612.080,00	586.910,00	520.610,00	514.360,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	899.566,95	892.220,00	800.500,00	848.600,00	857.600,00	864.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.229.548,94	663.500,00	594.500,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.361.905,24	1.456.040,00	1.611.990,00	1.470.260,00	1.353.870,00	1.302.970,00
<u>E15</u>	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.106.845,72</u>	<u>13.031.160,00</u>	<u>14.081.500,00</u>	<u>13.126.280,00</u>	<u>13.102.460,00</u>	<u>13.171.720,00</u>
<u>E16</u>	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>589.521,68</u>	<u>54.305,00</u>	<u>- 167.700,00</u>	<u>146.665,00</u>	<u>101.305,00</u>	<u>69.310,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.936,27	60.100,00	53.030,00	53.030,00	53.020,00	53.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.853,12	74.230,00	79.120,00	93.720,00	75.770,00	74.110,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 18.916,85</b>	<b>- 14.130,00</b>	<b>- 26.090,00</b>	<b>- 40.690,00</b>	<b>- 22.750,00</b>	<b>- 21.090,00</b>
<u>E20</u>	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>570.604,83</u>	<u>40.175,00</u>	<u>- 193.790,00</u>	<u>105.975,00</u>	<u>78.555,00</u>	<u>48.220,00</u>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>242,86</b>					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.335,26	57.000,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.335,26	57.000,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>570.847,69</u>	<u>40.175,00</u>	<u>- 193.790,00</u>	<u>105.975,00</u>	<u>78.555,00</u>	<u>48.220,00</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.293.813,49	12.834.035,00	13.716.710,00	13.080.615,00	13.022.185,00	13.064.250,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.971.987,92	11.876.780,00	12.645.420,00	11.945.770,00	11.923.250,00	11.952.360,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.825,57	957.255,00	1.071.290,00	1.134.845,00	1.098.935,00	1.111.890,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 25.646,60	- 14.130,00	- 26.090,00	- 40.690,00	- 22.750,00	- 21.090,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.296.178,97	943.125,00	1.045.200,00	1.094.155,00	1.076.185,00	1.090.800,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>F23</u>	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.296.178,97</u>	<u>943.125,00</u>	<u>1.045.200,00</u>	<u>1.094.155,00</u>	<u>1.076.185,00</u>	<u>1.090.800,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.072,76	1.366.305,00	2.184.460,00	637.460,00	684.170,00	149.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.580,75	16.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<u>F27</u>	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>733.653,51</u>	<u>1.382.705,00</u>	<u>2.197.960,00</u>	<u>650.960,00</u>	<u>697.670,00</u>	<u>162.600,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.100,00	226.780,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.893.036,58	1.430.050,00	887.050,00	194.000,00	233.000,00	213.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		116.000,00	57.000,00			
<u>F32</u>	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.893.036,58</u>	<u>1.562.150,00</u>	<u>1.170.830,00</u>	<u>194.000,00</u>	<u>233.000,00</u>	<u>213.000,00</u>
<u>F33</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.159.383,07</u>	<u>- 179.445,00</u>	<u>1.027.130,00</u>	<u>456.960,00</u>	<u>464.670,00</u>	<u>- 50.400,00</u>
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>136.795,90</u>	<u>763.680,00</u>	<u>2.072.330,00</u>	<u>1.551.115,00</u>	<u>1.540.855,00</u>	<u>1.040.400,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.139.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	455.116,00	490.370,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 455.116,00</b>	<b>648.630,00</b>	<b>- 335.220,00</b>	<b>- 335.220,00</b>	<b>- 335.220,00</b>	<b>- 324.160,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.271.170,98					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.348.563,35	1.412.310,00	1.737.110,00	1.215.895,00	1.205.635,00	716.240,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 882.874,02	- 1.412.310,00	- 1.737.110,00	- 1.215.895,00	- 1.205.635,00	- 716.240,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.361,12					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 137.628,90</b>	<b>- 763.680,00</b>	<b>- 2.072.330,00</b>	<b>- 1.551.115,00</b>	<b>- 1.540.855,00</b>	<b>- 1.040.400,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 805.481,65</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 943.110,55</b>	<b>- 763.680,00</b>	<b>- 2.072.330,00</b>	<b>- 1.551.115,00</b>	<b>- 1.540.855,00</b>	<b>- 1.040.400,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>77.392,37</b>	<b>1.412.310,00</b>	<b>1.737.110,00</b>	<b>1.215.895,00</b>	<b>1.205.635,00</b>	<b>716.240,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	841.062,97	452.755,00	709.980,00	758.935,00	740.965,00	766.640,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 833,00					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>80.269,87</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	403100   Vergnügungssteuer	80.269,87	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.980.994,38</b>	<b>8.533.885,00</b>	<b>8.881.700,00</b>	<b>8.149.405,00</b>	<b>8.148.725,00</b>	<b>8.098.090,00</b>
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	154.870,00	331.850,00	41.430,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	411130   vom Land - SZ A	926.285,00					
	411300   Zuweisung zentrale Orte		227.950,00	235.820,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.524,54					
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		16.600,00	24.900,00			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98.724,25	139.950,00	252.490,00	34.660,00	35.260,00	35.810,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.874,67	36.200,00	43.100,00	43.800,00	44.200,00	45.200,00
	414431   Kreiszuschuss für Kinderferienwoche	4.972,26	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.693,76	30.000,00	68.900,00	80.300,00	51.500,00	52.500,00
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20.050,00					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	100,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		201.150,00	196.140,00	191.380,00	180.630,00	175.830,00
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage)	5.780.675,00	6.447.430,00	6.829.300,00	6.450.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00
	416300   Allgemeine Umlagen - Schulumlage	829.497,00	1.101.655,00	1.184.520,00	1.066.165,00	1.004.035,00	955.650,00
	419100   Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	6.727,05					
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>833.945,74</b>	<b>605.320,00</b>	<b>553.060,00</b>	<b>552.800,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
	421240   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	324,00	320,00	260,00			
	421340   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	135.202,47	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.463,52	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	423920   Erstattung vom Ayslbewerberleistungen - von Landkreis	692.955,75	593.000,00	532.800,00	532.800,00	535.000,00	535.000,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.051.959,87</b>	<b>906.500,00</b>	<b>983.000,00</b>	<b>988.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>1.001.900,00</b>
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	80.995,72	41.110,00	84.850,00	84.850,00	85.850,00	85.850,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	431400   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	2.749,39	2.250,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	142.356,88	138.040,00	175.850,00	175.850,00	178.850,00	178.750,00
	431901   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Erstattung von privaten Unternehmen	48,00					
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	796.124,63	712.600,00	707.000,00	712.000,00	717.000,00	722.000,00
	432150   Entgelte für Benutzung öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen - Feuerwehr	27.315,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	432900   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.369,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>550.781,49</b>	<b>831.960,00</b>	<b>814.870,00</b>	<b>828.070,00</b>	<b>745.070,00</b>	<b>752.570,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	2.944,33	2.410,00	2.360,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
	441110   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versteigerungserlöse Fundsachen	592,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	260.228,73	434.770,00	434.370,00	434.370,00	344.370,00	344.370,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	99.980,41	157.880,00	112.080,00	112.080,00	112.080,00	112.080,00
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	101.368,00	126.700,00	155.940,00	167.500,00	172.500,00	180.000,00
	441410   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	3.174,16	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.262,95	300,00				
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	60.710,00	81.800,00	75.960,00	78.000,00	80.000,00	80.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	20.520,05	23.800,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00	29.860,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>490.043,95</b>	<b>1.719.110,00</b>	<b>1.833.360,00</b>	<b>1.838.060,00</b>	<b>1.841.260,00</b>	<b>1.916.960,00</b>
	442310   von Sondervermögen - von Eigenbetrieben						
	442390   von Sondervermögen - von Sonstigen	3.869,48	50,00				
	442391   - von Sondervermögen - Abwasserwerk	87.427,90	123.000,00	147.000,00	154.500,00	157.000,00	217.500,00
	442392   - von Sondervermögen - Wasserwerk	164.890,01	177.000,00	202.000,00	209.500,00	212.000,00	215.500,00
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		600,00	3.000,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	189.654,63	1.365.700,00	1.426.800,00	1.448.300,00	1.445.400,00	1.457.200,00
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.803,64	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	442450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1,78					
	442460   vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.800,00	12.000,00	12.700,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	4.171,94	3.750,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	442900   von Sonstigen	30.424,57	31.910,00	32.210,00	6.010,00	6.010,00	5.810,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>708.372,10</b>	<b>398.690,00</b>	<b>767.810,00</b>	<b>836.610,00</b>	<b>836.710,00</b>	<b>836.510,00</b>
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			15.000,00			
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	111.333,81	132.410,00	533.050,00	616.750,00	616.750,00	616.450,00
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	47.774,37	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	149.157,00	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.809,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	295.641,79	12.600,00	12.910,00	13.010,00	13.110,00	13.210,00
	462901   Spenden an Vg für Flüchtlinge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462902   Spenden "Ukraine-Flüchtlinge"	6.933,70					
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.435,98					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	92.286,00	50.280,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.696.367,40</b>	<b>13.085.465,00</b>	<b>13.913.800,00</b>	<b>13.272.945,00</b>	<b>13.203.765,00</b>	<b>13.241.030,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.699.898,53</b>	<b>5.732.000,00</b>	<b>6.526.880,00</b>	<b>6.297.960,00</b>	<b>6.508.010,00</b>	<b>6.707.020,00</b>
	501200   Beigeordnete	31.850,10	32.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	14.205,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	41.015,82	48.660,00	54.260,00	41.760,00	42.260,00	38.700,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.015.251,75	1.118.400,00	1.220.600,00	1.240.000,00	1.244.800,00	1.269.900,00
	502120   Beamte - Leistungszulagen	4.000,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.291.339,08	2.487.870,00	2.760.100,00	2.792.900,00	2.867.000,00	2.958.500,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	39.530,76	49.100,00	54.500,00	54.600,00	54.700,00	54.800,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	205.221,37	218.700,00	241.550,00	237.400,00	237.550,00	242.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	180.113,43	182.940,00	207.460,00	211.520,00	216.480,00	219.540,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	489.309,46	505.770,00	579.300,00	596.250,00	608.250,00	619.700,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.047,59	4.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	110.888,19	107.550,00	117.090,00	111.070,00	112.870,00	112.870,00
	505110   betriebsärztl. Leistungen-Beamte	2.131,54	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	597,08	950,00	660,00	660,00	660,00	660,00
	505210   betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	3.653,13	8.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
	505900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	3.056,55	5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	506110   Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.682,03	1.500,00	2.000,00	2.300,00	1.800,00	1.800,00
	506190   Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.472,54	3.190,00	3.020,00	3.150,00	3.450,00	3.550,00
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.540,72	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	507111   Beamte- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	604.982,00	390.500,00	390.000,00	440.000,00	486.000,00	540.000,00
	507121   Beamte- Zuführung zu Beihilferückstellungen	137.374,00	78.100,00	78.000,00	88.000,00	97.200,00	108.000,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellugnen	701,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	508100   Beamte- Rückstellungen für Urlaub, Überstd.,Altersteilzeit		16.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200   Arbeitnehmer- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden,	29.865,25	67.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	5.051,08	6.220,00	6.400,00	6.610,00	6.620,00	6.630,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	280.592,32	245.400,00	248.000,00	197.300,00	260.000,00	266.000,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.324,00	3.350,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	124.744,73	125.250,00	138.290,00	138.290,00	138.020,00	141.020,00
	515110   Zuführung zu Rückstellungen-Beamte-Pensionäre	31.748,00		280.000,00	33.000,00	27.000,00	20.000,00
	516110   Zuführung zu Beihilferückstellung-Beamte-Pensionäre	39.610,00		56.000,00	6.600,00	5.400,00	4.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.915.926,06</b>	<b>3.680.620,00</b>	<b>3.935.550,00</b>	<b>3.329.050,00</b>	<b>3.268.870,00</b>	<b>3.189.570,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	59.687,63	161.500,00	119.320,00	121.020,00	122.120,00	123.220,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	10.278,66	14.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	6.788,89	11.000,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	80.892,71	266.700,00	132.000,00	136.500,00	141.000,00	145.500,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	16.986,05	16.800,00	18.400,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	94.841,46	89.400,00	121.300,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	7.086,39	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	101.792,51	65.000,00	91.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
523131	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	154.537,77	431.000,00	263.600,00	100.000,00	40.000,00	
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	551,49	4.150,00	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.503,07	8.630,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	65.521,03	105.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	20.246,01	33.700,00	55.150,00	44.100,00	44.350,00	44.600,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	12.232,92	14.000,00	13.400,00	13.550,00	13.700,00	13.850,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.339,79	450,00	550,00	600,00	620,00	650,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.213,41	63.200,00	163.030,00	100.780,00	105.030,00	49.550,00
523750	Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	2.376,34	1.400,00	6.800,00	5.500,00	4.000,00	5.000,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	95.253,79	125.650,00	150.780,00	89.300,00	83.300,00	82.800,00
523801	geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	2.939,99	7.300,00	12.350,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
523802	geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	4.915,94	2.500,00	6.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
524200	Essenskosten	88.624,29	132.000,00	149.470,00	164.000,00	169.000,00	176.000,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	8.918,35	1.000,00	1.180,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.634,21	11.400,00	11.020,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	26.340,30	18.970,00	26.820,00	25.220,00	26.620,00	25.120,00
524701	Sonstige Verbrauchsmittel - Budget Grundschule		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.500,00	2.250,00	750,00	750,00	750,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.350,00	5.750,00	2.250,00	2.250,00	750,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	7.032,00	6.600,00	7.400,00	7.400,00	7.450,00	7.450,00
525390	an Sondervermögen - an Sonstige	195.753,49	1.286.800,00	1.352.600,00	1.341.100,00	1.347.800,00	1.352.800,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	390,54	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	559.934,01	594.120,00	637.900,00	635.500,00	635.400,00	637.800,00
525900	an Sonstige	7.479,21	7.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	207.833,81	189.900,00	437.650,00	182.500,00	176.500,00	174.750,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>606.780,00</b>	<b>612.080,00</b>	<b>586.910,00</b>	<b>520.610,00</b>	<b>514.360,00</b>
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.730,00	17.250,00	16.300,00	7.720,00	6.970,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.300,00	3.070,00	1.340,00	260,00	



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		74.920,00	74.920,00	74.920,00	74.920,00	74.920,00	
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		25.240,00	25.240,00	25.240,00	24.530,00	24.310,00	
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		22.030,00	24.430,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00	
	536300   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturmhallen		196.510,00	196.510,00	196.510,00	194.090,00	194.090,00	
	536500   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen		8.840,00	2.950,00				
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		89.500,00	88.590,00	88.590,00	71.930,00	68.320,00	
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		880,00	880,00	880,00	420,00	150,00	
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		4.410,00	5.380,00	4.690,00	4.560,00	4.560,00	
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		143.970,00	144.090,00	125.250,00	88.990,00	87.850,00	
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		15.640,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00	
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>899.566,95</b>	<b>892.220,00</b>	<b>800.500,00</b>	<b>848.600,00</b>	<b>857.600,00</b>	<b>864.300,00</b>
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land		11.614,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		30.876,37	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		247,10	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		435.369,73	740.800,00	645.900,00	693.300,00	701.300,00	707.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise		421.459,00	103.720,00	107.300,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>1.229.548,94</b>	<b>663.500,00</b>	<b>594.500,00</b>	<b>593.500,00</b>	<b>593.500,00</b>	<b>593.500,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	552100   an Landkreise	71.855,50	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
	554240   Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	7.907,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	557110   Ifd. Leistungen nach § 3 AsylbLG	327.673,07	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	557120   Ifd. Leistungen nach § 2 AsylbLG, nach 15 Monaten Aufenthalt	162.911,53	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	557130   Ifd. Leistungen nach § 3AsylbLG, Taschengeld	102.009,67	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557140   Arbeitsangelegenheiten gem.. § 5 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557150   Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG	17.106,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557151   Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG - Wohncontaineranlage	491.512,06					
	557152   Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG -Notunterkunft Inshem	35.826,80		1.000,00			
	557160   Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557170   Leistungen zur Bildung und Teilhabe gem. § 3 Abs. 3 AsylbLG	9.595,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	559900   an übrige Bereiche	3.150,36					
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.361.905,24</b>	<b>1.456.040,00</b>	<b>1.611.990,00</b>	<b>1.470.260,00</b>	<b>1.353.870,00</b>	<b>1.302.970,00</b>
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen		15.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	59.863,75	94.900,00	65.600,00	56.900,00	56.800,00	53.600,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	8.245,40	10.390,00	8.750,00	8.250,00	8.230,00	8.180,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.775,77	2.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77.030,87	85.700,00	92.350,00	83.100,00	83.100,00	82.750,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.200,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.450,00	6.450,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	375.974,66	413.600,00	471.320,00	490.920,00	370.920,00	370.920,00
	562110   Mietnebenkosten	76.261,53	98.500,00	70.100,00	70.500,00	70.500,00	70.000,00
	562200   Leasing	25.728,89	30.700,00	28.400,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	114.635,68	103.300,00	170.300,00	171.300,00	172.300,00	160.300,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	8.074,42	11.450,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	361,68	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	12.582,06	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.940,64	18.500,00	30.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	15.475,41	1.800,00	4.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.150,00	30.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100,00				
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.623,45	57.200,00	38.400,00	30.400,00	30.000,00	29.000,00
	563100   Büromaterial	19.297,71	27.000,00	21.400,00	19.000,00	19.000,00	18.450,00
	563110   Büromaterial: Papier	2.098,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	15.838,05	18.120,00	18.620,00	18.020,00	18.350,00	17.900,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	62.268,17	73.350,00	80.300,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	18.612,98	18.640,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	3.192,98	3.240,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	9.337,54	12.200,00	11.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.749,95	1.560,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	360,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	28.779,28	22.800,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00	25.820,00
	563700   Bankgebühren	8.156,38	8.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	159.823,49	60.500,00	52.050,00	52.650,00	52.650,00	55.650,00
	563903   Veranstaltungen	6.762,56	5.800,00	7.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	22.164,02	23.750,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	13.952,38	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.408,32	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	35.525,42	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	49.225,51	52.200,00	59.200,00	57.700,00	57.700,00	57.200,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	27.409,54	33.840,00	38.210,00	38.850,00	38.850,00	8.850,00
	564900   Sonstige		1.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	28.650,87	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	568100   Grundsteuer	277,85	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	962,35	1.300,00	1.350,00	1.450,00	1.400,00	1.400,00
	569200   Verfügungsmittel	4.931,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569300   Repräsentationen	1.272,72	3.800,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	569320   Ehrengaben	5.623,06	14.200,00	14.500,00	10.800,00	10.800,00	13.800,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	621,06	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	569900   Sonstige	6.038,55	6.600,00	7.070,00	6.750,00	6.700,00	6.700,00
	569901   sonstige Aufwendungen , finanziert aus Spenden an VG						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.106.845,72</b>	<b>13.031.160,00</b>	<b>14.081.500,00</b>	<b>13.126.280,00</b>	<b>13.102.460,00</b>	<b>13.171.720,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>589.521,68</b>	<b>54.305,00</b>	<b>- 167.700,00</b>	<b>146.665,00</b>	<b>101.305,00</b>	<b>69.310,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.936,27	60.100,00	53.030,00	53.030,00	53.020,00	53.020,00
	471390   von Sondervermögen - von Sonstigen	1.453,20	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.483,07	60.050,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	471510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken		10,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	471520   vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		10,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.853,12	74.230,00	79.120,00	93.720,00	75.770,00	74.110,00
	574200   an das Land	1.335,24					
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	85,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	574790   an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	999,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	574900   an den sonstigen öffentlichen Bereich		200,00	1.800,00	18.090,00	1.800,00	1.800,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.243,59	43.090,00	44.470,00	42.870,00	41.300,00	39.730,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.598,60					
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.279,19	440,00	350,00	260,00	170,00	80,00
	579390   Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.311,79					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 18.916,85</b>	<b>- 14.130,00</b>	<b>- 26.090,00</b>	<b>- 40.690,00</b>	<b>- 22.750,00</b>	<b>- 21.090,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.604,83</b>	<b>40.175,00</b>	<b>- 193.790,00</b>	<b>105.975,00</b>	<b>78.555,00</b>	<b>48.220,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>242,86</b>					
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.335,26	57.000,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
	481100   Erträge aus interner Leistungsverrechnung	47.335,26	57.000,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.335,26	57.000,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	47.335,26	57.000,00	53.500,00	54.500,00	55.500,00	56.500,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>570.847,69</b>	<b>40.175,00</b>	<b>- 193.790,00</b>	<b>105.975,00</b>	<b>78.555,00</b>	<b>48.220,00</b>
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.293.813,49</b>	<b>12.834.035,00</b>	<b>13.716.710,00</b>	<b>13.080.615,00</b>	<b>13.022.185,00</b>	<b>13.064.250,00</b>
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.971.987,92</b>	<b>11.876.780,00</b>	<b>12.645.420,00</b>	<b>11.945.770,00</b>	<b>11.923.250,00</b>	<b>11.952.360,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.825,57</b>	<b>957.255,00</b>	<b>1.071.290,00</b>	<b>1.134.845,00</b>	<b>1.098.935,00</b>	<b>1.111.890,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 25.646,60</b>	<b>- 14.130,00</b>	<b>- 26.090,00</b>	<b>- 40.690,00</b>	<b>- 22.750,00</b>	<b>- 21.090,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.178,97</b>	<b>943.125,00</b>	<b>1.045.200,00</b>	<b>1.094.155,00</b>	<b>1.076.185,00</b>	<b>1.090.800,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.296.178,97</b>	<b>943.125,00</b>	<b>1.045.200,00</b>	<b>1.094.155,00</b>	<b>1.076.185,00</b>	<b>1.090.800,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>720.072,76</b>	<b>1.366.305,00</b>	<b>2.184.460,00</b>	<b>637.460,00</b>	<b>684.170,00</b>	<b>149.100,00</b>
	681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		660.600,00	675.020,00			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	626.360,92	494.690,00	938.050,00	283.520,00	275.100,00	5.100,00
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	93.711,84	35.675,00	29.040,00	179.040,00	45.070,00	
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		135.000,00	465.000,00	150.000,00	339.000,00	144.000,00
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		40.340,00	77.350,00	24.900,00	25.000,00	
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>13.580,75</b>	<b>16.400,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
	687393   Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.580,75	16.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>733.653,51</b>	<b>1.382.705,00</b>	<b>2.197.960,00</b>	<b>650.960,00</b>	<b>697.670,00</b>	<b>162.600,00</b>
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>16.100,00</b>	<b>226.780,00</b>			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.100,00	226.780,00			
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>1.893.036,58</b>	<b>1.430.050,00</b>	<b>887.050,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,92		27.500,00			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.770,68	320.500,00	233.500,00			
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00	222.250,00	36.000,00		
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.602,51	175.200,00	219.000,00	63.000,00	3.000,00	3.000,00
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	103.526,72	168.350,00	67.800,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.750.041,75	748.000,00	117.000,00	30.000,00	180.000,00	160.000,00
<b>F31</b>	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>		<b>116.000,00</b>	<b>57.000,00</b>			
	787323   Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr		116.000,00	57.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.893.036,58</b>	<b>1.562.150,00</b>	<b>1.170.830,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>213.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.159.383,07</b>	<b>- 179.445,00</b>	<b>1.027.130,00</b>	<b>456.960,00</b>	<b>464.670,00</b>	<b>- 50.400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>136.795,90</b>	<b>763.680,00</b>	<b>2.072.330,00</b>	<b>1.551.115,00</b>	<b>1.540.855,00</b>	<b>1.040.400,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.139.000,00				
	692531   Aufnahme von Krediten für Investitionen - Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.139.000,00				
F36	Tilgung von Investitionskrediten	455.116,00	490.370,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	157.900,00	155.150,00				
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	297.216,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 455.116,00</b>	<b>648.630,00</b>	<b>- 335.220,00</b>	<b>- 335.220,00</b>	<b>- 335.220,00</b>	<b>- 324.160,00</b>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.271.170,98					
	695201   Zahlweg 001, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt. 122 000 10	2.387.539,09					
	695203   Zahlweg 003, Raiffeisenbank Herxheim, BLZ: 548 623 90, Kt.: 1058	473.534,66					
	695209   Zahlweg 009, Werke, Raiba Herxheim, BLZ: 548 623 90, Kt.: 87777	1.279.955,90					
	696425   für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Insheim	130.141,33					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	4.348.563,35	1.412.310,00	1.737.110,00	1.215.895,00	1.205.635,00	716.240,00
	795100   Zahlweg: 007 Bar	1.262,90					
	795201   Zahlweg 001, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt. 122 000 10		1.412.310,00	1.737.110,00	1.215.895,00	1.205.635,00	716.240,00
	795202   Zahlweg 002, Werke, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 50010, Kt.: 35 111 020	108.749,94					
	795211   Zahlweg 11, Ruhender Verkehr, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt.: 1700 124 108	5.174,72					
	795212   Zahlweg 12, E-Werk, Sparkasse SÜW, BLZ: 548 500 10, Kto. 1700 192 949	226.848,78					
	795213   Zahlweg 023, Werke, Sparkasse Südliche Weinstraße, BLZ: 54850010, Kt: 1700205121	7.284,65					
	795224   ZW 24	851.826,44					
	795230   Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	1.200,11					
	796311   für Sondervermögen - Auszahlung	528.930,26					
	796362   für Sondervermögen -Werke (gg. Eigenbetr. Ifd.Verr.kt. -Werke)	85.246,09					
	796423   für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände -OG Herxheim	1.395.563,24					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	796424   für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Herxheimweyher	119.974,85					
	796442   für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Herxheimweyher	181.314,33					
	796444   für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Rohrbach	831.859,05					
	796500   Auszahlung Verein Südl. Weinstraße	3.327,99					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 882.874,02	- 1.412.310,00	- 1.737.110,00	- 1.215.895,00	- 1.205.635,00	- 716.240,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.361,12					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 137.628,90</b>	<b>- 763.680,00</b>	<b>- 2.072.330,00</b>	<b>- 1.551.115,00</b>	<b>- 1.540.855,00</b>	<b>- 1.040.400,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 805.481,65</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 943.110,55</b>	<b>- 763.680,00</b>	<b>- 2.072.330,00</b>	<b>- 1.551.115,00</b>	<b>- 1.540.855,00</b>	<b>- 1.040.400,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>77.392,37</b>	<b>1.412.310,00</b>	<b>1.737.110,00</b>	<b>1.215.895,00</b>	<b>1.205.635,00</b>	<b>716.240,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	841.062,97	452.755,00	709.980,00	758.935,00	740.965,00	766.640,00
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00	- 833,00					

# Teilhaushalt 1



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 1 | THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

Produkt	Bezeichnung
11110	Verwaltungssteuerung
11120	Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11135	Veranstaltungen und Aktionen
11140	Gremien
11170	Personalvertretung
11190	ILE: Integrierte Ländliche Entwicklung (Regionalmanagement)
11195	LEADER
11196	LEADER: Projekt Nähwirkstatt
11197	LEADER: Projekt Biodiversität
11210	Personal
11430	Bauhof
11440	technikunterstützt Informationsverarbeitung
11445	Kommunikationsanlagen
11450	zentrale Dienste
11460	sonstige zentrale Dienste
11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
11910	Recht
12120	Wahlen
57110	kommunale Wirtschaftsförderung

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79.510,66	26.000,00	26.620,00	25.640,00	25.660,00	25.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.799,68	3.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.593,12	4.380,00	6.130,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.854,41	1.639.400,00	1.714.050,00	1.747.850,00	1.748.950,00	1.822.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	259.482,17	264.880,00	218.050,00	218.150,00	218.250,00	218.350,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	764.240,04	1.937.700,00	1.967.850,00	2.000.370,00	2.001.590,00	2.075.590,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.120.739,08	3.137.870,00	3.505.970,00	3.358.650,00	3.478.120,00	3.622.210,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.220,30	1.538.430,00	1.514.080,00	1.467.330,00	1.437.500,00	1.447.780,00
E11	Abschreibungen		140.880,00	146.990,00	135.120,00	97.930,00	97.070,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.147,10	1.300,00	11.000,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	577.577,27	536.720,00	604.120,00	536.170,00	539.480,00	511.630,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.014.683,75	5.355.200,00	5.782.160,00	5.498.670,00	5.554.430,00	5.679.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.250.443,71	- 3.417.500,00	- 3.814.310,00	- 3.498.300,00	- 3.552.840,00	- 3.604.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.250.443,71	- 3.417.500,00	- 3.814.310,00	- 3.498.300,00	- 3.552.840,00	- 3.604.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.814,34	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.546,90	23.200,00	22.700,00	22.600,00	23.400,00	23.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 15.732,56	- 19.200,00	- 18.200,00	- 18.100,00	- 18.900,00	- 19.000,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.266.176,27</u>	<u>- 3.436.700,00</u>	<u>- 3.832.510,00</u>	<u>- 3.516.400,00</u>	<u>- 3.571.740,00</u>	<u>- 3.623.200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.366.740,96	- 2.815.350,00	- 2.879.590,00	- 2.805.070,00	- 2.849.420,00	- 2.845.340,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.900,00				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.900,00				
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		16.100,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.432,03	70.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.432,03	86.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.432,03	- 80.400,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.394.172,99</u>	<u>- 2.895.750,00</u>	<u>- 2.882.590,00</u>	<u>- 2.808.070,00</u>	<u>- 2.852.420,00</u>	<u>- 2.848.340,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>202,12</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	202,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.803,64</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.803,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900   von Sonstigen						
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>996,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	996,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.001,76</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>230.806,37</b>	<b>197.750,00</b>	<b>259.850,00</b>	<b>264.450,00</b>	<b>269.300,00</b>	<b>273.900,00</b>
	501200   Beigeordnete	31.850,10	32.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00	24.000,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	101.827,76	107.100,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	21.056,46	22.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00
	504900   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	4.047,59	4.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.270,08	4.300,00	12.130,00	12.130,00	12.200,00	12.200,00
	507911   Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen	701,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	41.816,78		43.000,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00
	511300   Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.324,00	3.350,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	21.912,60	22.000,00	26.620,00	26.620,00	26.800,00	26.800,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>517,74</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.950,00</b>
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten		200,00	200,00	400,00	450,00	500,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	267,99	500,00	400,00	450,00	500,00	550,00
	523530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	249,75	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige			500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.162,91</b>	<b>29.050,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	320,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	200,18	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562200   Leasing	3.665,64	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563100   Büromaterial	807,07	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	204,39	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.007,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.742,75	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569200   Verfügungsmittel	4.931,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569300   Repräsentationen	1.217,72	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569320   Ehrengaben	2.066,24	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	569900   Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.487,02</b>	<b>229.400,00</b>	<b>287.150,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>296.950,00</b>	<b>301.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 241.485,26</b>	<b>- 227.850,00</b>	<b>- 285.600,00</b>	<b>- 290.450,00</b>	<b>- 295.400,00</b>	<b>- 300.100,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 241.485,26</b>	<b>- 227.850,00</b>	<b>- 285.600,00</b>	<b>- 290.450,00</b>	<b>- 295.400,00</b>	<b>- 300.100,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 241.485,26</b>	<b>- 227.850,00</b>	<b>- 285.600,00</b>	<b>- 290.450,00</b>	<b>- 295.400,00</b>	<b>- 300.100,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 622.959,22</b>	<b>- 225.800,00</b>	<b>- 283.550,00</b>	<b>- 288.400,00</b>	<b>- 293.350,00</b>	<b>- 298.050,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 622.959,22</u>	<u>- 225.800,00</u>	<u>- 283.550,00</u>	<u>- 288.400,00</u>	<u>- 293.350,00</u>	<u>- 298.050,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>729,93</b>	<b>22.350,00</b>	<b>22.340,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>22.330,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	729,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		22.300,00	22.290,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>	<b>2.880,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	900,00		500,00	100,00	100,00	100,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	2.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>97.102,89</b>	<b>117.100,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>126.400,00</b>
	442391   - von Sondervermögen - Abwasserwerk	16.395,66	18.000,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	442392   - von Sondervermögen - Wasserwerk	21.996,35	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	23.500,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.881,60	60.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
	442440   vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden		5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	442450   vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	1,78					
	442460   vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.800,00	12.000,00	12.700,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00
	442900   von Sonstigen	27,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>56.904,06</b>	<b>45.450,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.650,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>11.850,00</b>
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	11.487,06	11.500,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	45.417,00	33.900,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.336,88</b>	<b>187.680,00</b>	<b>155.970,00</b>	<b>156.060,00</b>	<b>160.260,00</b>	<b>163.460,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.487.649,06</b>	<b>1.452.270,00</b>	<b>1.641.700,00</b>	<b>1.424.830,00</b>	<b>1.489.510,00</b>	<b>1.561.340,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	50,00					
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	220.526,49	251.800,00	256.900,00	260.000,00	265.000,00	270.000,00
	502120   Beamte - Leistungszulagen	4.000,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	136.675,82	211.000,00	218.000,00	223.000,00	228.000,00	233.000,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.601,05	49.100,00	54.500,00	54.600,00	54.700,00	54.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	45.948,40	50.000,00	49.500,00	50.000,00	50.500,00	51.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.820,42	15.900,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	29.388,86	43.200,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	29.795,22	30.000,00	22.660,00	22.660,00	23.400,00	23.400,00
	505110   betriebsärztl. Leistungen-Beamte	2.131,54	1.000,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	50,92	420,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	505210   betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	3.653,13	8.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
	506110   Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	954,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	506190   Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	273,66	400,00	300,00	320,00	340,00	360,00
	507111   Beamte- Zuführung zu Pensionsrückstellungen	604.982,00	390.500,00	390.000,00	440.000,00	486.000,00	540.000,00
	507121   Beamte- Zuführung zu Beihilferückstellungen	137.374,00	78.100,00	78.000,00	88.000,00	97.200,00	108.000,00
	508100   Beamte- Rückstellungen für Urlaub, Überstd.,Altersteilzeit		16.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	508200   Arbeitnehmer- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden,	23.067,25	30.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	126,50	400,00	350,00	360,00	370,00	380,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	103.647,67	245.400,00	107.000,00	110.000,00	113.000,00	116.000,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	24.223,25	25.000,00	29.190,00	29.190,00	30.200,00	30.200,00
	515110   Zuführung zu Rückstellungen-Beamte-Pensionäre	31.748,00		280.000,00	33.000,00	27.000,00	20.000,00
	516110   Zuführung zu Beihilferückstellung-Beamte-Pensionäre	39.610,00		56.000,00	6.600,00	5.400,00	4.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>219.535,79</b>	<b>268.150,00</b>	<b>234.300,00</b>	<b>189.850,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>181.350,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	16.206,63	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.103,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	697,84	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	8.591,96	54.700,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	4.111,48	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	71.698,01	71.000,00	71.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	68,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.065,84	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		8.000,00	18.000,00			



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	379,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.387,05	11.200,00	3.000,00	10.200,00	3.000,00	10.200,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.024,91	12.000,00	13.500,00	13.500,00	7.500,00	7.500,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	7.757,51					
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	4.277,17	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		100,00	400,00	400,00	450,00	450,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	12.484,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.780,82	7.500,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.900,24	25.250,00	21.750,00	5.000,00	3.000,00	250,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>82.980,00</b>	<b>82.550,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>81.560,00</b>	<b>81.560,00</b>
	534700   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden		74.920,00	74.920,00	74.920,00	74.920,00	74.920,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.210,00	4.780,00	3.930,00	3.790,00	3.790,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>241.286,42</b>	<b>256.520,00</b>	<b>277.270,00</b>	<b>236.970,00</b>	<b>238.770,00</b>	<b>209.970,00</b>
	561100   Aufwendungen für Personaleinstellungen		15.000,00	15.000,00	17.000,00	19.000,00	21.000,00
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.830,16	18.000,00	13.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.537,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561400   Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.775,77	2.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	200,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.528,75					
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.899,79	18.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	11.985,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.147,37	21.400,00	8.400,00	7.400,00	7.000,00	7.000,00
	563100   Büromaterial	8.554,84	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	3.124,25	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	62.001,92	63.000,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.295,95	10.850,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	137,85	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	10.727,69					
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	3.506,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	5.554,70	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	48.382,96	50.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.991,55	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.948.471,27</b>	<b>2.059.920,00</b>	<b>2.235.820,00</b>	<b>1.933.350,00</b>	<b>1.985.640,00</b>	<b>2.034.220,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.790.134,39</b>	<b>- 1.872.240,00</b>	<b>- 2.079.850,00</b>	<b>- 1.777.290,00</b>	<b>- 1.825.380,00</b>	<b>- 1.870.760,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.790.134,39</b>	<b>- 1.872.240,00</b>	<b>- 2.079.850,00</b>	<b>- 1.777.290,00</b>	<b>- 1.825.380,00</b>	<b>- 1.870.760,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.472,98	15.000,00	15.000,00	15.200,00	16.000,00	18.000,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	14.472,98	15.000,00	15.000,00	15.200,00	16.000,00	18.000,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 14.472,98</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.200,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 18.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.804.607,37</b>	<b>- 1.887.240,00</b>	<b>- 2.094.850,00</b>	<b>- 1.792.490,00</b>	<b>- 1.841.380,00</b>	<b>- 1.888.760,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 912.753,74</b>	<b>- 1.345.860,00</b>	<b>- 1.206.590,00</b>	<b>- 1.135.470,00</b>	<b>- 1.136.500,00</b>	<b>- 1.127.480,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>24.922,34</b>					
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.922,34					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.922,34</b>					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.922,34					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 937.676,08</u>	<u>- 1.345.860,00</u>	<u>- 1.206.590,00</u>	<u>- 1.135.470,00</u>	<u>- 1.136.500,00</u>	<u>- 1.127.480,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.268,82</b>	<b>30.270,00</b>	<b>57.050,00</b>	<b>58.350,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>60.950,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.535,54	23.500,00	44.000,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.774,87	1.800,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.827,47	4.800,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,84	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	91,10	90,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>85,68</b>	<b>400,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	85,68		5.000,00	10.000,00		
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>27.381,71</b>	<b>28.700,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>	<b>33.850,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.075,17	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	14.949,54	16.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	357,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.736,21</b>	<b>59.370,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>93.800,00</b>	<b>95.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.736,21</b>	<b>- 59.070,00</b>	<b>- 95.900,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 93.500,00</b>	<b>- 94.800,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.736,21</b>	<b>- 59.070,00</b>	<b>- 95.900,00</b>	<b>- 102.200,00</b>	<b>- 93.500,00</b>	<b>- 94.800,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.736,21</u>	<u>- 59.070,00</u>	<u>- 95.900,00</u>	<u>- 102.200,00</u>	<u>- 93.500,00</u>	<u>- 94.800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 54.320,77	- 59.070,00	- 95.900,00	- 102.200,00	- 93.500,00	- 94.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 54.320,77</u>	<u>- 59.070,00</u>	<u>- 95.900,00</u>	<u>- 102.200,00</u>	<u>- 93.500,00</u>	<u>- 94.800,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11135 Veranstaltungen und Aktionen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>77.050,00</b>					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	57.000,00					
	414510   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	20.050,00					
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.262,95</b>					
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.262,95					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.312,95</b>					
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.439,51</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.439,51	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000,00			
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>127.563,92</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	126.788,92	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	275,00					
	569320   Ehrengaben	500,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.103,43</b>	<b>9.200,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.790,48</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.790,48</b>	<b>- 9.200,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 8.500,00</b>	<b>- 11.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,80					
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	330,80					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11135 Veranstaltungen und Aktionen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 330,80					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 52.121,28</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 11.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.597,56	- 9.200,00	- 12.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 11.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.597,56</u>	<u>- 9.200,00</u>	<u>- 12.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 8.500,00</u>	<u>- 11.500,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.205,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	501400   Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	14.205,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.810,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige						
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.810,40	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	900,00	600,00	10.200,00	600,00	600,00	300,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>924,29</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	246,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	44,10	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563903   Veranstaltungen	105,00	800,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00
	569320   Ehrengaben	529,09	800,00	1.500,00	800,00	800,00	800,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.839,69</b>	<b>23.600,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>20.650,00</b>	<b>20.350,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.839,69</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 32.450,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 20.350,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.839,69</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 32.450,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 20.350,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.839,69</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 32.450,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 20.350,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.662,29</b>	<b>- 23.600,00</b>	<b>- 32.450,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 20.650,00</b>	<b>- 20.350,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11140 Gremien

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 27.662,29</u>	<u>- 23.600,00</u>	<u>- 32.450,00</u>	<u>- 20.650,00</u>	<u>- 20.650,00</u>	<u>- 20.350,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11170 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>			<b>500,00</b>			
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00			
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.897,56</b>	<b>14.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	86,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	17.810,73	14.000,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.317,04</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	602,15	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	19,16		30,00	30,00	30,00	30,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)			2.000,00			
	569300   Repräsentationen	40,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.214,60</b>	<b>15.650,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.214,60</b>	<b>- 15.650,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.214,60</b>	<b>- 15.650,00</b>	<b>- 1.680,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>	<b>- 180,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.122,87	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	4.122,87	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.122,87</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>	<b>- 4.500,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11170 Personalvertretung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 23.337,47</u>	<u>- 19.650,00</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 4.680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.097,84	- 19.650,00	- 6.180,00	- 4.680,00	- 4.680,00	- 4.680,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.097,84</u>	<u>- 19.650,00</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 4.680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>	<u>- 4.680,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11190 ILE: Integrierte Ländliche Entwicklung (Regionalmanagement)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.061,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.061,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.061,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.061,72	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.061,72	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.061,72</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.061,72	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.061,72</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 2.800,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11195 LEADER

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>1.220,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		1.220,00	1.530,00	1.160,00	980,00	980,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.220,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>2.620,00</b>	<b>2.780,00</b>	<b>2.110,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.320,00	2.480,00	1.810,00	1.480,00	1.480,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.120,00</b>	<b>8.280,00</b>	<b>7.610,00</b>	<b>7.280,00</b>	<b>7.280,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 6.900,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 6.900,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 6.900,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 6.450,00</b>	<b>- 6.300,00</b>	<b>- 6.300,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 505,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>5.900,00</b>				
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		5.900,00				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.900,00</b>				
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>5.000,00</b>				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11195 LEADER

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000,00</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>900,00</b>				
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 505,00</u></b>	<b><u>- 4.600,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>	<b><u>- 5.500,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11197 LEADER: Projekt Biodiversität

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11210 Personal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>442,94</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>600,00</b>	<b>650,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	442,94	400,00	500,00	550,00	600,00	650,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>72.135,36</b>	<b>75.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>85.000,00</b>
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	72.135,36	75.000,00	78.000,00	80.000,00	83.000,00	85.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.596,00</b>	<b>6.130,00</b>				
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.596,00	6.130,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.174,30</b>	<b>81.530,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>80.550,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>85.650,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>254.154,73</b>	<b>310.450,00</b>	<b>353.030,00</b>	<b>360.930,00</b>	<b>384.750,00</b>	<b>432.350,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	39.244,07	44.300,00	77.700,00	80.000,00	83.000,00	86.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	150.135,18	160.700,00	194.000,00	198.000,00	220.000,00	260.000,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	8.078,14	9.100,00	16.000,00	16.500,00	17.000,00	17.500,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.531,52	8.600,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	33.351,22	39.900,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.270,08	4.300,00	7.480,00	7.480,00	7.550,00	7.550,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	64,32	50,00				
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	136,59	150,00	250,00	250,00	300,00	300,00
	508200   Arbeitnehmer- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden,		37.000,00				
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	195,29	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.148,32	6.150,00	5.800,00	5.800,00	2.900,00	5.900,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.556,43</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.900,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.995,70	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	518,74	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	12.453,06	12.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	2.588,93	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.711,16</b>	<b>329.450,00</b>	<b>373.330,00</b>	<b>380.730,00</b>	<b>405.150,00</b>	<b>453.250,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11210 Personal

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 196.536,86	- 247.920,00	- 294.830,00	- 300.180,00	- 321.550,00	- 367.600,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 196.536,86	- 247.920,00	- 294.830,00	- 300.180,00	- 321.550,00	- 367.600,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 196.536,86</u>	<u>- 247.920,00</u>	<u>- 294.830,00</u>	<u>- 300.180,00</u>	<u>- 321.550,00</u>	<u>- 367.600,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.763,77	- 217.050,00	- 294.830,00	- 300.180,00	- 321.550,00	- 367.600,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 169.763,77</u>	<u>- 217.050,00</u>	<u>- 294.830,00</u>	<u>- 300.180,00</u>	<u>- 321.550,00</u>	<u>- 367.600,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11430 Bauhof

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		1.150.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.150.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		1.150.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		1.150.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige		1.150.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		1.150.000,00	1.165.000,00	1.170.000,00	1.175.000,00	1.180.000,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 36.241,94					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 36.241,94</b>					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	461140   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>119.995,20</b>	<b>118.350,00</b>	<b>137.940,00</b>	<b>140.645,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>146.105,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	56.603,95	47.000,00	59.500,00	60.700,00	61.900,00	63.100,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	36.244,98	45.300,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	697,28					
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.948,00	9.600,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.862,96	3.200,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.462,59	8.000,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.950,96	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	47,36	50,00	50,00	55,00	60,00	65,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	144,96	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.513,02</b>	<b>59.800,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>39.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>41.300,00</b>
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.397,94	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.499,71	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.615,37	43.000,00	36.400,00	22.000,00	23.000,00	24.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>48.160,00</b>	<b>54.570,00</b>	<b>44.530,00</b>	<b>7.810,00</b>	<b>6.970,00</b>
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.500,00	14.890,00	15.320,00	7.550,00	6.970,00
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		2.300,00	3.070,00	1.340,00	260,00	
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		520,00	520,00	130,00		
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		36.840,00	36.090,00	27.740,00		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>103.705,93</b>	<b>108.300,00</b>	<b>136.950,00</b>	<b>137.950,00</b>	<b>138.950,00</b>	<b>139.950,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.035,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.081,28	16.500,00				
	562200   Leasing	13.793,57	13.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	60.953,51	60.000,00	107.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	105,98	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige	129,00	500,00				
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	842,04	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.392,13	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	85,73	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	9.281,29	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	564900   Sonstige		1.000,00				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.214,15</b>	<b>334.610,00</b>	<b>385.160,00</b>	<b>362.425,00</b>	<b>330.460,00</b>	<b>334.325,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 271.214,15</b>	<b>- 333.610,00</b>	<b>- 384.660,00</b>	<b>- 361.925,00</b>	<b>- 329.960,00</b>	<b>- 333.825,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 271.214,15</b>	<b>- 333.610,00</b>	<b>- 384.660,00</b>	<b>- 361.925,00</b>	<b>- 329.960,00</b>	<b>- 333.825,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	481100   Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.489,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.489,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 269.724,98</b>	<b>- 331.610,00</b>	<b>- 382.660,00</b>	<b>- 359.925,00</b>	<b>- 327.960,00</b>	<b>- 331.825,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 246.774,19</b>	<b>- 283.450,00</b>	<b>- 328.090,00</b>	<b>- 315.395,00</b>	<b>- 320.150,00</b>	<b>- 324.855,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>2.509,69</b>					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.509,69					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.509,69</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.509,69</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 249.283,88</u></b>	<b><u>- 283.450,00</u></b>	<b><u>- 328.090,00</u></b>	<b><u>- 315.395,00</u></b>	<b><u>- 320.150,00</u></b>	<b><u>- 324.855,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11445 Kommunikationsanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>2.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		2.900,00	1.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.900,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.900,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 2.900,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 2.900,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 2.900,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>	<b>- 19.400,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		<b>15.200,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		10.200,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €		5.000,00				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>15.200,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 15.200,00</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 18.100,00</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 22.400,00</b>	<b>- 22.400,00</b>	<b>- 22.400,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11450 zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>841,10</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>950,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.050,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	841,10	800,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		330,00	300,00			
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>61,06</b>	<b>140,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	61,06	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>528,05</b>	<b>1.000,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	528,05	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>842,58</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
	442390   von Sondervermögen - von Sonstigen	37,00	50,00				
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	647,75	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442900   von Sonstigen	157,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.272,79</b>	<b>4.070,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>164.147,55</b>	<b>182.190,00</b>	<b>165.150,00</b>	<b>167.455,00</b>	<b>171.360,00</b>	<b>174.465,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	126.607,36	142.800,00	128.200,00	130.000,00	133.400,00	136.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.612,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.588,04	28.800,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	112,58	150,00	150,00	155,00	160,00	165,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	227,28	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.784,68</b>	<b>26.530,00</b>	<b>28.330,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>29.600,00</b>	<b>30.230,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	1.180,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	71,70	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11450 zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.732,47	3.500,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	4.482,41	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	523530   Fahrzeugunterhaltung - Reifen	1.090,04	250,00	250,00	300,00	320,00	350,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.227,57	16.600,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	18.700,00
	529100   sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>7.120,00</b>	<b>7.090,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.780,00</b>	<b>6.760,00</b>
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	535800   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.340,00
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		330,00	300,00			
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		160,00	160,00	160,00	160,00	150,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>16.925,41</b>	<b>16.880,00</b>	<b>18.930,00</b>	<b>19.280,00</b>	<b>19.280,00</b>	<b>19.280,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562200   Leasing	8.269,68	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	563100   Büromaterial	17,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	689,32	750,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	6.469,25	6.500,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	119,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	761,16	700,00	750,00	800,00	800,00	800,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11450 zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	201.857,64	232.720,00	219.500,00	222.495,00	227.020,00	230.735,00
E16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 199.584,85	- 228.650,00	- 216.350,00	- 219.595,00	- 224.070,00	- 227.735,00
E19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
E20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 199.584,85	- 228.650,00	- 216.350,00	- 219.595,00	- 224.070,00	- 227.735,00
E21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,25	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	620,25	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 620,25	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
E23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<u>- 200.205,10</u>	<u>- 230.650,00</u>	<u>- 217.350,00</u>	<u>- 220.595,00</u>	<u>- 225.070,00</u>	<u>- 228.735,00</u>
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 188.632,12	- 223.860,00	- 210.560,00	- 213.815,00	- 218.290,00	- 221.975,00
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F28	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		16.100,00				
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		16.100,00				
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>		50.000,00	3.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		50.000,00	3.000,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		66.100,00	3.000,00			
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 66.100,00	- 3.000,00			
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>- 188.632,12</u>	<u>- 289.960,00</u>	<u>- 213.560,00</u>	<u>- 213.815,00</u>	<u>- 218.290,00</u>	<u>- 221.975,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11460 sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>14,75</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	14,75	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>213.925,90</b>	<b>260.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>391.000,00</b>
	442391   - von Sondervermögen - Abwasserwerk	71.032,24	105.000,00	130.000,00	137.000,00	139.000,00	199.000,00
	442392   - von Sondervermögen - Wasserwerk	142.893,66	155.000,00	180.000,00	187.000,00	189.000,00	192.000,00
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>149.157,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
	462500   Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	149.157,00	172.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.097,65</b>	<b>432.200,00</b>	<b>480.050,00</b>	<b>494.050,00</b>	<b>498.050,00</b>	<b>561.050,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>233.013,22</b>	<b>195.240,00</b>	<b>207.790,00</b>	<b>251.250,00</b>	<b>256.010,00</b>	<b>260.170,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	128.586,94	142.200,00	157.500,00	200.000,00	204.000,00	208.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.112,62	1.800,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	25.395,79	25.900,00	26.600,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.319,75	140,00	160,00	170,00	180,00	190,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.081,28	400,00	400,00	450,00	450,00	
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.832,04	9.000,00	6.460,00	6.460,00	6.520,00	6.520,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	217,00					
	506110   Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	727,16		500,00	800,00	800,00	800,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,24	50,00	30,00	30,00	40,00	40,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	181,32	150,00				
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	15.556,08	15.600,00	14.140,00	14.140,00	14.220,00	14.220,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20,84</b>					
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20,84					
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>677,46</b>	<b>750,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	165,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11460 sonstige zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	511,69	550,00	530,00	530,00	530,00	530,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>233.711,52</b>	<b>195.990,00</b>	<b>208.520,00</b>	<b>251.980,00</b>	<b>256.740,00</b>	<b>260.900,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.386,13</b>	<b>236.210,00</b>	<b>271.530,00</b>	<b>242.070,00</b>	<b>241.310,00</b>	<b>300.150,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>129.386,13</b>	<b>236.210,00</b>	<b>271.530,00</b>	<b>242.070,00</b>	<b>241.310,00</b>	<b>300.150,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>129.386,13</u></b>	<b><u>236.210,00</u></b>	<b><u>271.530,00</u></b>	<b><u>242.070,00</u></b>	<b><u>241.310,00</u></b>	<b><u>300.150,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>377.395,40</b>	<b>236.210,00</b>	<b>271.530,00</b>	<b>242.070,00</b>	<b>241.310,00</b>	<b>300.150,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>377.395,40</u></b>	<b><u>236.210,00</u></b>	<b><u>271.530,00</u></b>	<b><u>242.070,00</u></b>	<b><u>241.310,00</u></b>	<b><u>300.150,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11610 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>288,00</b>	<b>600,00</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00	600,00	350,00	400,00	450,00	500,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>450,00</b>				
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		450,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>450,00</b>	<b>500,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>302.902,83</b>	<b>355.910,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>363.730,00</b>	<b>370.840,00</b>	<b>377.540,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	105.652,33	93.200,00	71.800,00	70.900,00	72.300,00	73.700,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	122.159,65	179.000,00	193.600,00	197.500,00	201.400,00	205.300,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.270,20	19.100,00	14.700,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.634,91	13.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00	16.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	26.152,34	35.700,00	40.200,00	50.000,00	50.800,00	51.600,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.664,48	14.700,00	6.620,00	5.850,00	6.000,00	6.000,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	26,32	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	71,64	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	270,96	260,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte			8.890,00	8.890,00	9.100,00	9.100,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.879,90</b>	<b>7.090,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.380,00</b>	<b>3.380,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.720,81	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	7,68	250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.500,00				
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	115,65	300,00	270,00	270,00	300,00	300,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	35,76	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.782,73</b>	<b>363.050,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>367.130,00</b>	<b>374.270,00</b>	<b>380.970,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 305.494,73</b>	<b>- 362.000,00</b>	<b>- 354.650,00</b>	<b>- 366.730,00</b>	<b>- 373.820,00</b>	<b>- 380.470,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11610 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 305.494,73	- 362.000,00	- 354.650,00	- 366.730,00	- 373.820,00	- 380.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 305.494,73</u>	<u>- 362.000,00</u>	<u>- 354.650,00</u>	<u>- 366.730,00</u>	<u>- 373.820,00</u>	<u>- 380.470,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 250.037,32	- 362.000,00	- 354.650,00	- 366.730,00	- 373.820,00	- 380.470,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 250.037,32</u>	<u>- 362.000,00</u>	<u>- 354.650,00</u>	<u>- 366.730,00</u>	<u>- 373.820,00</u>	<u>- 380.470,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>143,09</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>250,00</b>	<b>300,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	143,09	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.369,95</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	432900   Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.369,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.044,04</b>	<b>35.000,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>39.200,00</b>
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.219,04	31.500,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	3.825,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>47.788,26</b>	<b>39.300,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
	462200   Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	47.774,37	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13,89					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		9.300,00				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.345,34</b>	<b>76.900,00</b>	<b>74.750,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>268.503,23</b>	<b>256.330,00</b>	<b>286.560,00</b>	<b>292.310,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>303.950,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	159.392,10	184.800,00	179.800,00	183.400,00	187.000,00	190.600,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.870,68	14.300,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.136,12	36.800,00	37.400,00	38.200,00	39.000,00	39.800,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	224,28	200,00	200,00	250,00	300,00	350,00
	508200   Arbeitnehmer- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden,	6.798,00					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	717,29	730,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.132,84		36.000,00	37.000,00	38.000,00	39.000,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	19.231,92	19.500,00	18.360,00	18.360,00	18.500,00	18.500,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>247,10</b>	<b>700,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	541480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	247,10	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>11.733,77</b>	<b>15.180,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240,00</b>	<b>14.240,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	961,96	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.022,28	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	443,77	300,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige		100,00				
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	239,58	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	563700   Bankgebühren	8.156,38	8.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	609,80	650,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.484,10</b>	<b>272.310,00</b>	<b>301.200,00</b>	<b>306.950,00</b>	<b>312.840,00</b>	<b>318.590,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 202.138,76</b>	<b>- 195.410,00</b>	<b>- 226.450,00</b>	<b>- 231.450,00</b>	<b>- 236.590,00</b>	<b>- 241.590,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 202.138,76</b>	<b>- 195.410,00</b>	<b>- 226.450,00</b>	<b>- 231.450,00</b>	<b>- 236.590,00</b>	<b>- 241.590,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.325,17	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	481100   Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.325,17	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.325,17</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 199.813,59</b>	<b>- 193.410,00</b>	<b>- 223.950,00</b>	<b>- 228.950,00</b>	<b>- 234.090,00</b>	<b>- 239.090,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 155.979,64	- 202.710,00	- 223.950,00	- 228.950,00	- 234.090,00	- 239.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 155.979,64</u>	<u>- 202.710,00</u>	<u>- 223.950,00</u>	<u>- 228.950,00</u>	<u>- 234.090,00</u>	<u>- 239.090,00</u>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11910 Recht

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>0,85</b>					
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	0,85					
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>368,67</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	368,67	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>40,85</b>					
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40,85					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410,37</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>172,91</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	172,91	60,00	60,00	60,00	60,00	
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>239,85</b>	<b>430,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	40,85					
	563100   Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	157,00	230,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564900   Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412,76</b>	<b>490,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2,39</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2,39</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2,39</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 460,00</b>	<b>- 400,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11910 Recht

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45,45	- 390,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 45,45</u>	<u>- 390,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 400,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12120 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>3.500,00</b>			
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land			3.000,00			
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.500,00</b>			
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.910,09</b>	<b>24.050,00</b>	<b>30.140,00</b>	<b>19.540,00</b>	<b>19.940,00</b>	<b>16.340,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		10.000,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00	
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		4.900,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.040,85	6.500,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,21					
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	477,21	450,00	500,00	550,00	600,00	650,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.243,75	1.100,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,95	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	24,12	70,00	20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>8.500,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		500,00	1.000,00	500,00	500,00	
	524800   Sonstige bezogene Leistungen		1.000,00	1.500,00			
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige		3.000,00	1.000,00			
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.160,51</b>	<b>24.950,00</b>	<b>28.750,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>2.600,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	500,00	500,00	500,00	
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	50,00	50,00	50,00	
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000,00			
	562110   Mietnebenkosten	400,00	500,00	100,00	500,00	500,00	
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.931,04	1.950,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	193,65	5.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	
	563100   Büromaterial		3.000,00	3.000,00	500,00	500,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12120 Wahlen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		400,00	1.000,00	400,00	400,00	
	563310   Porto und Versandkosten - Porto		10.000,00				
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	635,82	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		1.000,00	2.000,00	500,00	500,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.070,60</b>	<b>57.500,00</b>	<b>69.890,00</b>	<b>30.090,00</b>	<b>30.490,00</b>	<b>21.440,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.070,60</b>	<b>- 57.500,00</b>	<b>- 66.390,00</b>	<b>- 30.090,00</b>	<b>- 30.490,00</b>	<b>- 21.440,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.070,60</b>	<b>- 57.500,00</b>	<b>- 66.390,00</b>	<b>- 30.090,00</b>	<b>- 30.490,00</b>	<b>- 21.440,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.200,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung		2.200,00	2.200,00	1.900,00	1.900,00	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	<b>- 1.900,00</b>	
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.070,60</b>	<b>- 59.700,00</b>	<b>- 68.590,00</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 32.390,00</b>	<b>- 21.440,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.046,29</b>	<b>- 59.700,00</b>	<b>- 68.590,00</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 32.390,00</b>	<b>- 21.440,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.046,29</b>	<b>- 59.700,00</b>	<b>- 68.590,00</b>	<b>- 31.990,00</b>	<b>- 32.390,00</b>	<b>- 21.440,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57110 kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>500,00</b>	<b>15.700,00</b>		
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			500,00	15.700,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.910,07</b>					
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.040,83					
	502220   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	116,22					
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	477,16					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.243,90					
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,84					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	24,12					
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.615,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.615,08	3.000,00	5.000,00	15.700,00	3.200,00	3.200,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>5.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00		
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		20,00	20,00	20,00		
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.525,15</b>	<b>8.120,00</b>	<b>7.120,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.525,15</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.525,15</b>	<b>- 8.020,00</b>	<b>- 6.520,00</b>	<b>- 2.020,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57110 kommunale Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.525,15</u>	<u>- 8.020,00</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.852,70	- 8.020,00	- 6.520,00	- 2.020,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.852,70</u>	<u>- 8.020,00</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 2.020,00</u>	<u>- 5.100,00</u>	<u>- 5.100,00</u>

# Teilhaushalt 2

## **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### **Teilhaushalt: 2 | THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport**

#### **Produkt Bezeichnung**

20110 allgemeine Schulverwaltung  
21110 Grundschule Herxheim  
21111 Betreuende Grundschule Herxheim  
21112 Ganztagschule Grundschule Herxheim  
21113 Sporthalle Grundschule Herxheim  
21130 Grundschule Rohrbach  
21131 Betreuende Grundschule Rohrbach  
21910 Pamina Schulzentrum  
24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe-  
24217 Projekt "Streicherguppen"  
24325 Sonstige schulische Aufgaben- Schülerferienbetreuung  
27110 Volkshochschule  
28130 Partnerschaft Ruanda  
42110 Allgemeine Sportförderung  
57510 Kommunale Tourismusförderung



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29.898,11	100.940,00	84.050,00	82.990,00	83.140,00	83.240,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,35	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.400,73	266.470,00	283.030,00	296.630,00	303.630,00	311.130,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.971,01	50.860,00	72.100,00	28.900,00	29.900,00	30.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	3.538,57	550,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.486,77	420.420,00	440.640,00	409.980,00	418.130,00	426.730,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	568.232,55	532.820,00	615.790,00	555.140,00	566.470,00	575.820,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.943,07	735.850,00	690.070,00	587.970,00	548.620,00	508.370,00
E11	Abschreibungen		264.060,00	258.150,00	246.020,00	234.730,00	233.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.587,79	31.000,00	31.000,00	91.000,00	92.000,00	93.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	135.955,09	112.340,00	95.240,00	90.560,00	90.710,00	90.710,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.257.718,50	1.676.070,00	1.690.250,00	1.570.690,00	1.532.530,00	1.501.180,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 949.231,73	- 1.255.650,00	- 1.249.610,00	- 1.160.710,00	- 1.114.400,00	- 1.074.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 949.231,73	- 1.255.650,00	- 1.249.610,00	- 1.160.710,00	- 1.114.400,00	- 1.074.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.228,26	51.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.606,42	33.800,00	30.500,00	31.600,00	31.800,00	32.700,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.621,84	17.200,00	17.500,00	17.400,00	18.200,00	18.300,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 934.609,89</u>	<u>- 1.238.450,00</u>	<u>- 1.232.110,00</u>	<u>- 1.143.310,00</u>	<u>- 1.096.200,00</u>	<u>- 1.056.150,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 902.408,79	- 1.032.530,00	- 1.029.800,00	- 951.970,00	- 916.150,00	- 877.550,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	624.673,67	1.009.615,00	1.290.210,00	419.940,00	490.070,00	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.673,67	1.009.615,00	1.290.210,00	419.940,00	490.070,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.530,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.745.081,73	791.550,00	102.300,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745.081,73	791.550,00	106.830,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.120.408,06	218.065,00	1.183.380,00	394.940,00	480.070,00	- 10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.022.816,85</u>	<u>- 814.465,00</u>	<u>153.580,00</u>	<u>- 557.030,00</u>	<u>- 436.080,00</u>	<u>- 887.550,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 20110 allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.688,00</b>					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688,00</b>					
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>47.867,61</b>	<b>26.550,00</b>	<b>27.120,00</b>	<b>27.620,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.700,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	19.497,88	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.269,21					
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.477,61	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.304,60					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.556,02					
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.736,64	1.750,00	1.820,00	1.820,00	1.900,00	1.900,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	25,62					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	0,03					
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.874,31</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>23.030,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680,06	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2,81	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	20.191,44	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.741,92</b>	<b>50.350,00</b>	<b>50.250,00</b>	<b>50.750,00</b>	<b>51.330,00</b>	<b>51.830,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.053,92</b>	<b>- 50.350,00</b>	<b>- 50.250,00</b>	<b>- 50.750,00</b>	<b>- 51.330,00</b>	<b>- 51.830,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.053,92</b>	<b>- 50.350,00</b>	<b>- 50.250,00</b>	<b>- 50.750,00</b>	<b>- 51.330,00</b>	<b>- 51.830,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.053,92</b>	<b>- 50.350,00</b>	<b>- 50.250,00</b>	<b>- 50.750,00</b>	<b>- 51.330,00</b>	<b>- 51.830,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 20110 allgemeine Schulverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 59.958,58	- 50.350,00	- 50.250,00	- 50.750,00	- 51.330,00	- 51.830,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.530,00			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			4.530,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.530,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 4.530,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 59.958,58</u>	<u>- 50.350,00</u>	<u>- 54.780,00</u>	<u>- 50.750,00</u>	<u>- 51.330,00</u>	<u>- 51.830,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>2.230,37</b>	<b>60.890,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>	<b>50.650,00</b>
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		16.600,00				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.230,37	1.500,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00	7.860,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		42.790,00	42.790,00	42.790,00	42.790,00	42.790,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.165,88</b>	<b>6.070,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>	<b>6.430,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.870,90	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
	441410   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	2.694,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.600,00	1.200,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.408,74</b>	<b>21.000,00</b>	<b>43.100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>28.100,00</b>
	442390   von Sondervermögen - von Sonstigen	3.832,48					
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.375,26	21.000,00	43.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	442900   von Sonstigen	201,00		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.781,01</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	1.781,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.586,00</b>	<b>88.010,00</b>	<b>100.230,00</b>	<b>83.230,00</b>	<b>84.230,00</b>	<b>85.230,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>227.246,20</b>	<b>235.830,00</b>	<b>284.960,00</b>	<b>290.860,00</b>	<b>296.810,00</b>	<b>302.710,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	175.621,76	184.000,00	219.800,00	224.200,00	228.600,00	233.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.982,62	13.900,00	17.000,00	17.500,00	18.000,00	18.500,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	37.276,23	37.300,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	80,40	80,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	121,42	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	163,77	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>274.631,34</b>	<b>383.850,00</b>	<b>306.700,00</b>	<b>246.400,00</b>	<b>195.600,00</b>	<b>151.400,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	14.195,40	22.700,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	4.123,43	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	2.039,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	30.194,72	58.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.283,04	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	5.588,73	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	6.309,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	28.621,83	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	95.093,28	175.500,00	132.600,00	100.000,00	40.000,00	
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.903,15	4.950,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	167,05					
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.621,93	8.200,00	9.500,00	800,00	8.500,00	800,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	516,79	500,00	3.500,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.150,50	15.100,00	6.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523801   geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	2.421,45	7.200,00	12.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523802   geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	3.723,75	1.500,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	17,64	600,00	680,00	600,00	600,00	600,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.462,04	3.000,00	2.070,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	11.699,89	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	524701   Sonstige Verbrauchsmittel - Budget Grundschule		400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	13.537,20	5.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	26.961,47	35.700,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>185.420,00</b>	<b>188.380,00</b>	<b>181.630,00</b>	<b>172.610,00</b>	<b>171.310,00</b>
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.220,00	1.220,00	510,00		
	536300   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulumhallen		140.580,00	140.580,00	140.580,00	138.160,00	138.160,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		40,00				
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		170,00	170,00	170,00	170,00	150,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.410,00	45.090,00	39.050,00	32.960,00	31.680,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen			1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>37.513,85</b>	<b>35.190,00</b>	<b>40.690,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>38.620,00</b>	<b>38.620,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	680,36	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.933,52					
	562200   Leasing		2.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.332,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	167,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.501,12	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	563100   Büromaterial	1.007,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563110   Büromaterial: Papier	2.098,45	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	118,52	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	223,75	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.024,76	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	88,18	30,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	458,72	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	185,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	147,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	11.321,22	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	289,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569900   Sonstige	3.936,00	3.300,00	3.770,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.391,39</b>	<b>840.290,00</b>	<b>820.730,00</b>	<b>757.510,00</b>	<b>703.640,00</b>	<b>664.040,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 506.805,39</b>	<b>- 752.280,00</b>	<b>- 720.500,00</b>	<b>- 674.280,00</b>	<b>- 619.410,00</b>	<b>- 578.810,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 506.805,39</b>	<b>- 752.280,00</b>	<b>- 720.500,00</b>	<b>- 674.280,00</b>	<b>- 619.410,00</b>	<b>- 578.810,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.228,26	51.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
	481100   Erträge aus interner Leistungsverrechnung	42.228,26	51.000,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.228,26</b>	<b>51.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 464.577,13</b>	<b>- 701.280,00</b>	<b>- 672.500,00</b>	<b>- 625.280,00</b>	<b>- 569.410,00</b>	<b>- 527.810,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 429.288,19</b>	<b>- 558.650,00</b>	<b>- 526.910,00</b>	<b>- 486.440,00</b>	<b>- 439.590,00</b>	<b>- 399.290,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>620.425,14</b>	<b>173.675,00</b>	<b>40.840,00</b>	<b>245.040,00</b>	<b>315.070,00</b>	
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	544.721,30	148.000,00	35.000,00	210.000,00	270.000,00	
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	75.703,84	25.675,00	5.840,00	35.040,00	45.070,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>620.425,14</b>	<b>173.675,00</b>	<b>40.840,00</b>	<b>245.040,00</b>	<b>315.070,00</b>	
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>763.403,71</b>	<b>13.550,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	19.013,18	13.550,00	39.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.390,53					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>763.403,71</b>	<b>13.550,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 142.978,57</b>	<b>160.125,00</b>	<b>1.840,00</b>	<b>220.040,00</b>	<b>305.070,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 572.266,76</b>	<b>- 398.525,00</b>	<b>- 525.070,00</b>	<b>- 266.400,00</b>	<b>- 134.520,00</b>	<b>- 409.290,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21111 Betreuende Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>12.407,69</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>7.410,00</b>	<b>7.410,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	12.407,69	11.000,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.629,00</b>	<b>88.800,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>95.000,00</b>
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	31.279,00	31.800,00	35.100,00	42.500,00	42.500,00	45.000,00
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	42.350,00	57.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>52,35</b>					
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	52,35					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.089,04</b>	<b>99.800,00</b>	<b>92.510,00</b>	<b>99.910,00</b>	<b>99.910,00</b>	<b>102.410,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>87.119,30</b>	<b>79.950,00</b>	<b>81.330,00</b>	<b>82.930,00</b>	<b>84.530,00</b>	<b>86.130,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.340,45	61.900,00	61.600,00	62.800,00	64.000,00	65.200,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.535,57	3.800,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	15.221,44	14.100,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	21,84	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer		100,00				
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.734,75</b>	<b>34.500,00</b>	<b>45.920,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>41.800,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.148,68	6.000,00	14.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200   Essenskosten	27.586,07	28.000,00	31.120,00	38.000,00	38.000,00	40.000,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.594,95</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.330,00</b>	<b>4.430,00</b>	<b>4.530,00</b>	<b>4.530,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,50	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.280,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	85,45	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21111 Betreuende Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	215,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.449,00</b>	<b>118.950,00</b>	<b>133.580,00</b>	<b>127.160,00</b>	<b>128.860,00</b>	<b>132.460,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.359,96</b>	<b>- 19.150,00</b>	<b>- 41.070,00</b>	<b>- 27.250,00</b>	<b>- 28.950,00</b>	<b>- 30.050,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.359,96</b>	<b>- 19.150,00</b>	<b>- 41.070,00</b>	<b>- 27.250,00</b>	<b>- 28.950,00</b>	<b>- 30.050,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467,33	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	3.467,33	4.200,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.467,33</b>	<b>- 4.200,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.200,00</b>	<b>- 5.300,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.827,29</b>	<b>- 23.350,00</b>	<b>- 46.070,00</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 34.150,00</b>	<b>- 35.350,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 38.856,88</b>	<b>- 23.350,00</b>	<b>- 46.070,00</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 34.150,00</b>	<b>- 35.350,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.856,88</b>	<b>- 23.350,00</b>	<b>- 46.070,00</b>	<b>- 32.350,00</b>	<b>- 34.150,00</b>	<b>- 35.350,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21112 Ganztagschule Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>435,69</b>	<b>500,00</b>				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	435,69	500,00				
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>55.313,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>82.940,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	55.313,00	70.000,00	82.940,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>730,17</b>					
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	730,17					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.478,86</b>	<b>70.500,00</b>	<b>82.940,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.675,43</b>	<b>25.800,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>28.800,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>28.200,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.414,60		500,00	500,00	500,00	500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	17.804,66	21.000,00	21.700,00	22.100,00	22.500,00	22.900,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.398,30	1.300,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	200,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.057,87	3.500,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47.688,27</b>	<b>87.650,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>97.250,00</b>	<b>102.250,00</b>
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.049,09	6.700,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524200   Essenskosten	46.533,96	80.000,00	84.750,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	59,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	45,26	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>30,00</b>
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		170,00	170,00	170,00	170,00	30,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.021,08</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21112 Ganztagschule Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00					
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	26,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	965,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.384,78</b>	<b>113.650,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>121.250,00</b>	<b>126.850,00</b>	<b>130.510,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.905,92</b>	<b>- 43.150,00</b>	<b>- 33.460,00</b>	<b>- 36.250,00</b>	<b>- 36.850,00</b>	<b>- 35.510,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.905,92</b>	<b>- 43.150,00</b>	<b>- 33.460,00</b>	<b>- 36.250,00</b>	<b>- 36.850,00</b>	<b>- 35.510,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.049,24	7.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	7.049,24	7.500,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 7.049,24</b>	<b>- 7.500,00</b>	<b>- 12.500,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.000,00</b>	<b>- 13.500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.955,16</b>	<b>- 50.650,00</b>	<b>- 45.960,00</b>	<b>- 49.250,00</b>	<b>- 49.850,00</b>	<b>- 49.010,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.455,26</b>	<b>- 50.480,00</b>	<b>- 45.790,00</b>	<b>- 49.080,00</b>	<b>- 49.680,00</b>	<b>- 48.980,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.455,26</b>	<b>- 50.480,00</b>	<b>- 45.790,00</b>	<b>- 49.080,00</b>	<b>- 49.680,00</b>	<b>- 48.980,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21113 Sporthalle Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>11.890,00</b>	<b>11.890,00</b>	<b>11.890,00</b>	<b>11.890,00</b>	<b>11.890,00</b>
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>100,00</b>				
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		100,00				
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>700,00</b>				
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		700,00				
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.740,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>	<b>11.940,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.734,43</b>	<b>38.450,00</b>	<b>79.100,00</b>	<b>51.850,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>51.850,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	7.780,01	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	522125   Aufwendungen für Wasser		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten		16.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	1.105,49	900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	928,68	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			16.000,00			
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.400,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	973,34	250,00	900,00	350,00	900,00	350,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	678,63	700,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.703,28	1.000,00	7.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	264,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.192,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	108,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.000,00			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21113 Sporthalle Grundschule Herxheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
	536300   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulumhallen		37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	14.734,43	75.880,00	116.530,00	89.280,00	89.830,00	89.280,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 14.734,43	- 63.140,00	- 104.590,00	- 77.340,00	- 77.890,00	- 77.340,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 14.734,43	- 63.140,00	- 104.590,00	- 77.340,00	- 77.890,00	- 77.340,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.676,35	22.000,00	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	16.676,35	22.000,00	12.500,00	13.000,00	13.100,00	13.400,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	- 16.676,35	- 22.000,00	- 12.500,00	- 13.000,00	- 13.100,00	- 13.400,00
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	- 31.410,78	- 85.140,00	- 117.090,00	- 90.340,00	- 90.990,00	- 90.740,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 34.156,13	- 59.600,00	- 91.550,00	- 64.800,00	- 65.450,00	- 65.200,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>			1.500,00			
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			1.500,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			1.500,00			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			- 1.500,00			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 34.156,13	- 59.600,00	- 93.050,00	- 64.800,00	- 65.450,00	- 65.200,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>- 8,00</b>	<b>3.460,00</b>	<b>1.960,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	- 8,00		800,00	800,00	800,00	800,00
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		3.460,00	1.160,00			
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.255,85</b>	<b>39.400,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.031,76	34.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	10.556,11	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	441410   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	479,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	188,80					
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>3.400,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
	442420   vom öffentlichen Bereich - vom Land		600,00				
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.247,85</b>	<b>46.310,00</b>	<b>34.310,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>	<b>33.150,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.236,26</b>	<b>12.200,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.950,00</b>	<b>23.350,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.656,40	8.400,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	- 47,61	600,00	700,00	700,00	750,00	750,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.627,47	3.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.776,41</b>	<b>148.450,00</b>	<b>118.030,00</b>	<b>105.950,00</b>	<b>111.850,00</b>	<b>109.350,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	6.425,40	15.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	2.006,51	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	1.865,69	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	8.295,89	50.700,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00	28.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.645,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	522150   Aufwendungen für Reinigung	781,63	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	9,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	537,67	5.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	35.830,85					
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	1.987,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.423,16	5.500,00	3.300,00	500,00	3.500,00	500,00
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.180,92	200,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.627,43	3.750,00	10.880,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523801   geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	518,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523802   geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	1.192,19	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	524400   Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	878,31	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	1.672,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.666,36	1.500,00	1.500,00	100,00	1.500,00	
	524800   Sonstige bezogene Leistungen		500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	5.416,70	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.815,55	53.200,00	48.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>40.990,00</b>	<b>32.120,00</b>	<b>26.740,00</b>	<b>24.510,00</b>	<b>24.510,00</b>
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		530,00	530,00	220,00		
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00
	536300   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturmhallen		18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	536500   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen		8.840,00	2.950,00			
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.380,00	8.400,00	6.280,00	4.270,00	4.270,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>64.395,06</b>	<b>38.030,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>10.700,00</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.005,53	22.800,00				



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562110   Mietnebenkosten	10.710,00	6.000,00				
	562200   Leasing			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.613,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.778,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563100   Büromaterial	1.210,38	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	194,58	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563310   Porto und Versandkosten - Porto	42,50	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	899,72	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	95,91	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	140,42	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.267,49	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	362,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569900   Sonstige		200,00	200,00	150,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.407,73</b>	<b>239.670,00</b>	<b>183.950,00</b>	<b>165.940,00</b>	<b>170.010,00</b>	<b>167.910,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 162.159,88</b>	<b>- 193.360,00</b>	<b>- 149.640,00</b>	<b>- 132.790,00</b>	<b>- 136.860,00</b>	<b>- 134.760,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 162.159,88</b>	<b>- 193.360,00</b>	<b>- 149.640,00</b>	<b>- 132.790,00</b>	<b>- 136.860,00</b>	<b>- 134.760,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 162.159,88</b>	<b>- 193.360,00</b>	<b>- 149.640,00</b>	<b>- 132.790,00</b>	<b>- 136.860,00</b>	<b>- 134.760,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 170.168,54</b>	<b>- 155.830,00</b>	<b>- 118.680,00</b>	<b>- 106.050,00</b>	<b>- 112.350,00</b>	<b>- 110.250,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.248,53</b>	<b>835.940,00</b>	<b>1.249.370,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>175.000,00</b>	
	681410   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		660.600,00	675.020,00			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.248,53		32.000,00			
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		135.000,00	465.000,00	150.000,00	150.000,00	
	681763   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden		40.340,00	77.350,00	24.900,00	25.000,00	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.248,53</b>	<b>835.940,00</b>	<b>1.249.370,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>175.000,00</b>	
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>981.678,02</b>	<b>778.000,00</b>	<b>61.800,00</b>			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.500,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.666,00	75.000,00	1.300,00			
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.012,02	703.000,00	47.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>981.678,02</b>	<b>778.000,00</b>	<b>61.800,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 977.429,49</b>	<b>57.940,00</b>	<b>1.187.570,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>175.000,00</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.147.598,03</b>	<b>- 97.890,00</b>	<b>1.068.890,00</b>	<b>68.850,00</b>	<b>62.650,00</b>	<b>- 110.250,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21131 Betreuende Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.952,53</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>	<b>4.090,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	5.952,53	5.000,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00	4.090,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>33.136,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>63.860,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	441400   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	14.776,00	24.900,00	37.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441700   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	18.360,00	24.800,00	25.960,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.088,53</b>	<b>54.700,00</b>	<b>67.950,00</b>	<b>72.090,00</b>	<b>74.090,00</b>	<b>74.090,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>28.645,30</b>	<b>29.700,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>59.900,00</b>	<b>61.100,00</b>	<b>62.300,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	8.900,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.297,47	15.500,00	33.400,00	44.100,00	45.000,00	45.900,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.206,25	1.200,00	1.400,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.241,58	5.000,00	8.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.067,01</b>	<b>25.250,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>36.750,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	562,75	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524200   Essenskosten	14.504,26	24.000,00	33.600,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.065,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
	561900   Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.920,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy			30,00	30,00	30,00	30,00
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	1.145,00					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.777,31</b>	<b>56.950,00</b>	<b>84.180,00</b>	<b>98.680,00</b>	<b>99.980,00</b>	<b>101.180,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.688,78</b>	<b>- 2.250,00</b>	<b>- 16.230,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 25.890,00</b>	<b>- 27.090,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21131 Betreuende Grundschule Rohrbach

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.688,78	- 2.250,00	- 16.230,00	- 26.590,00	- 25.890,00	- 27.090,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.688,78</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 16.230,00</u>	<u>- 26.590,00</u>	<u>- 25.890,00</u>	<u>- 27.090,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.856,41	- 2.250,00	- 16.230,00	- 26.590,00	- 25.890,00	- 27.090,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.856,41</u>	<u>- 2.250,00</u>	<u>- 16.230,00</u>	<u>- 26.590,00</u>	<u>- 25.890,00</u>	<u>- 27.090,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21910 Pamina Schulzentrum

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>24.587,79</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.587,79	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>590,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		540,00				
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	569320   Ehrengaben			100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.637,79</b>	<b>25.590,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>	<b>25.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.637,79</b>	<b>- 25.590,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.637,79</b>	<b>- 25.590,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.637,79</b>	<b>- 25.590,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 45.238,16</b>	<b>- 25.590,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 45.238,16</b>	<b>- 25.590,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>	<b>- 25.150,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe-

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>6.081,13</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	6.081,13	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>678,35</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	678,35	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>975,04</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	974,17	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,87					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.734,52</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.830,70</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.440,16	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	525420   an den öffentlichen Bereich - an das Land	390,54	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.830,70</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>	<b>6.420,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.903,82</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.903,82</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.903,82</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.089,83</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe-

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.089,83</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.780,00</u>	<u>1.780,00</u>	<u>1.780,00</u>	<u>1.780,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24217 Projekt "Streicherguppen"

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.170,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		100,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.308,08</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>5.750,00</b>
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.308,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.308,08</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>	<b>5.850,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.138,08</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.138,08</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.138,08</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.250,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>5.250,00</b>	<b>- 1.600,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>	<b>- 2.340,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24325 Sonstige schulische Aufgaben- Schülerferienbetreuung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>2.200,00</b>				
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		2.000,00				
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		200,00				
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.731,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	7.731,00	8.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.731,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.079,37</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	979,80					
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	75,93					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	203,64					
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.763,26</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	2.763,26	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.842,63</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888,37</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>888,37</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>888,37</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.638,37</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24325 Sonstige schulische Aufgaben- Schülerferienbetreuung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.638,37</u>	<u>4.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 27110 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>132,80</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	132,80		150,00	150,00	200,00	200,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.339,00</b>					
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.339,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.471,80</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.977,11</b>	<b>21.130,00</b>	<b>23.430,00</b>	<b>24.030,00</b>	<b>24.630,00</b>	<b>25.230,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	15.437,04	16.600,00	18.100,00	18.500,00	18.900,00	19.300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.215,95	1.200,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.294,60	3.300,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.741,97</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.062,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	679,24		100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>456,98</b>	<b>50,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	456,98		530,00	530,00	530,00	530,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.176,06</b>	<b>21.280,00</b>	<b>24.190,00</b>	<b>24.790,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>25.990,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.704,26</b>	<b>- 21.280,00</b>	<b>- 24.040,00</b>	<b>- 24.640,00</b>	<b>- 25.190,00</b>	<b>- 25.790,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.704,26</b>	<b>- 21.280,00</b>	<b>- 24.040,00</b>	<b>- 24.640,00</b>	<b>- 25.190,00</b>	<b>- 25.790,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 27110 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	413,50	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 413,50</b>	<b>- 100,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>	<b>- 500,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 22.117,76</b>	<b>- 21.380,00</b>	<b>- 24.540,00</b>	<b>- 25.140,00</b>	<b>- 25.690,00</b>	<b>- 26.290,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.251,15</b>	<b>- 21.380,00</b>	<b>- 24.540,00</b>	<b>- 25.140,00</b>	<b>- 25.690,00</b>	<b>- 26.290,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.251,15</b>	<b>- 21.380,00</b>	<b>- 24.540,00</b>	<b>- 25.140,00</b>	<b>- 25.690,00</b>	<b>- 26.290,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 28130 Partnerschaft Ruanda

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	43,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	28,58	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300   Repräsentationen	15,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	43,58	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	- 43,58	- 6.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	- 43,58	- 6.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	- 43,58	- 6.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 43,58	- 6.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	- 43,58	- 6.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.355,72</b>	<b>15.800,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.850,00</b>	<b>17.200,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	12.407,57	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	10.353,16					
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.485,75	2.700,00	2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	830,17					
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.262,86					
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	16,24					
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	- 0,03					
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>10,00</b>	
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		50,00	50,00	50,00	10,00	
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.177,02</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1,79	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569320   Ehrengaben	2.075,23	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.532,74</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.330,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>19.990,00</b>	<b>20.330,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 31.532,74</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 19.330,00</b>	<b>- 19.680,00</b>	<b>- 19.990,00</b>	<b>- 20.330,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.532,74</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 19.330,00</b>	<b>- 19.680,00</b>	<b>- 19.990,00</b>	<b>- 20.330,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 31.532,74</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>- 19.330,00</b>	<b>- 19.680,00</b>	<b>- 19.990,00</b>	<b>- 20.330,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.917,53	- 19.450,00	- 19.280,00	- 19.630,00	- 19.980,00	- 20.330,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.917,53</u>	<u>- 19.450,00</u>	<u>- 19.280,00</u>	<u>- 19.630,00</u>	<u>- 19.980,00</u>	<u>- 20.330,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>977,90</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	977,90		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.223,27</b>	<b>25.760,00</b>	<b>26.200,00</b>			
	442900   von Sonstigen	25.223,27	25.760,00	26.200,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.201,17</b>	<b>25.760,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.030,25</b>	<b>83.860,00</b>	<b>82.700,00</b>			
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	64.285,67	65.170,00	64.200,00			
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.035,61	5.250,00	5.000,00			
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.614,49	13.360,00	13.400,00			
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	94,48	80,00	100,00			
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.430,11</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	525900   an Sonstige	5.430,11	5.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			3.000,00			
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>				<b>60.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige				60.000,00	61.000,00	62.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>600,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>	<b>4.730,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00			
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		500,00	300,00			
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			4.090,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.460,36</b>	<b>89.660,00</b>	<b>92.690,00</b>	<b>67.230,00</b>	<b>68.230,00</b>	<b>69.230,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 62.259,19</b>	<b>- 63.900,00</b>	<b>- 65.490,00</b>	<b>- 66.130,00</b>	<b>- 67.030,00</b>	<b>- 67.930,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.259,19</b>	<b>- 63.900,00</b>	<b>- 65.490,00</b>	<b>- 66.130,00</b>	<b>- 67.030,00</b>	<b>- 67.930,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 62.259,19	- 63.900,00	- 65.490,00	- 66.130,00	- 67.030,00	- 67.930,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.016,92	- 63.900,00	- 65.490,00	- 66.130,00	- 67.030,00	- 67.930,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 47.016,92	- 63.900,00	- 65.490,00	- 66.130,00	- 67.030,00	- 67.930,00

# Teilhaushalt 3

## **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### **Teilhaushalt: 3 | THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

#### **Produkt Bezeichnung**

11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

11420 Liegenschaften

51110 Raumordnung- und Regionalplanung

51153 Umwelt- und Klimaschutz (neu)

52120 Allgemeine Bauverwaltung

55210 Gewässerunterhaltung

57350 Photovoltaikanlagen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32.421,69	154.540,00	307.140,00	102.740,00	74.140,00	75.340,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.420,05	6.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.615,10	550.300,00	514.000,00	514.000,00	424.000,00	424.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,92	1.300,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350.707,76	712.440,00	828.200,00	623.800,00	505.200,00	506.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	990.308,98	983.100,00	1.217.150,00	1.142.100,00	1.197.065,00	1.218.635,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.943,76	360.200,00	503.470,00	265.670,00	256.370,00	256.670,00
E11	Abschreibungen		36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	299.121,22	515.320,00	582.240,00	487.690,00	367.690,00	364.990,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.494.373,96	1.895.140,00	2.339.380,00	1.931.980,00	1.857.645,00	1.876.815,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.143.666,20	- 1.182.700,00	- 1.511.180,00	- 1.308.180,00	- 1.352.445,00	- 1.370.415,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.143.666,20	- 1.182.700,00	- 1.511.180,00	- 1.308.180,00	- 1.352.445,00	- 1.370.415,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	242,86					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.143.423,34</b>	<b>- 1.182.700,00</b>	<b>- 1.511.180,00</b>	<b>- 1.308.180,00</b>	<b>- 1.352.445,00</b>	<b>- 1.370.415,00</b>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 856.770,26	- 1.166.620,00	- 1.495.100,00	- 1.292.100,00	- 1.336.365,00	- 1.354.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	822.500,00	50.370,00	189.000,00	144.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	822.500,00	50.370,00	189.000,00	144.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			222.250,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.865,60	360.500,00	319.750,00	30.000,00	180.000,00	160.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.865,60	360.500,00	542.000,00	30.000,00	180.000,00	160.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.865,60	- 60.500,00	280.500,00	20.370,00	9.000,00	- 16.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 893.635,86</u>	<u>- 1.227.120,00</u>	<u>- 1.214.600,00</u>	<u>- 1.271.730,00</u>	<u>- 1.327.365,00</u>	<u>- 1.370.335,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>467,81</b>	<b>100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>51.050,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>53.150,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	467,81	100,00	500,00	550,00	600,00	650,00
	414480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen			29.600,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>279.893,22</b>	<b>514.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	202.839,69	363.000,00	390.000,00	390.000,00	300.000,00	300.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	77.053,53	151.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>346,94</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	346,94		300,00	300,00	300,00	300,00
	442900   von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.707,97</b>	<b>514.400,00</b>	<b>525.700,00</b>	<b>546.650,00</b>	<b>457.700,00</b>	<b>458.750,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.305,10</b>	<b>177.600,00</b>	<b>291.130,00</b>	<b>309.930,00</b>	<b>316.030,00</b>	<b>322.130,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	129.281,48	139.500,00	225.400,00	239.900,00	244.600,00	249.300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	10.200,54	10.500,00	17.500,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.490,44	27.200,00	47.600,00	50.500,00	51.500,00	52.500,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9,55	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	323,09	370,00	600,00	800,00	800,00	800,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>56.777,78</b>	<b>125.600,00</b>	<b>134.200,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>122.400,00</b>	<b>122.400,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	421,87	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	771,73	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	603,32	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	18.061,02	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.489,11	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	2.861,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.979,56	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	493,75	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523750   Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten			800,00	800,00	800,00	800,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.699,53	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	942,69	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	5.453,25	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>262.086,80</b>	<b>456.570,00</b>	<b>465.600,00</b>	<b>462.550,00</b>	<b>342.550,00</b>	<b>342.550,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	34,42	200,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	193.842,30	363.000,00	370.000,00	370.000,00	250.000,00	250.000,00
	562110   Mietnebenkosten	65.151,53	92.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.002,41		2.000,00			
	563100   Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.056,14	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren			700,00	700,00	700,00	700,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.169,68</b>	<b>759.770,00</b>	<b>890.930,00</b>	<b>894.880,00</b>	<b>780.980,00</b>	<b>787.080,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 205.461,71</b>	<b>- 245.370,00</b>	<b>- 365.230,00</b>	<b>- 348.230,00</b>	<b>- 323.280,00</b>	<b>- 328.330,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 205.461,71</b>	<b>- 245.370,00</b>	<b>- 365.230,00</b>	<b>- 348.230,00</b>	<b>- 323.280,00</b>	<b>- 328.330,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 205.461,71</b>	<b>- 245.370,00</b>	<b>- 365.230,00</b>	<b>- 348.230,00</b>	<b>- 323.280,00</b>	<b>- 328.330,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 179.159,75</b>	<b>- 245.370,00</b>	<b>- 365.230,00</b>	<b>- 348.230,00</b>	<b>- 323.280,00</b>	<b>- 328.330,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 179.159,75</u>	<u>- 245.370,00</u>	<u>- 365.230,00</u>	<u>- 348.230,00</u>	<u>- 323.280,00</u>	<u>- 328.330,00</u>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>288,00</b>		<b>300,00</b>	<b>350,00</b>	<b>400,00</b>	<b>450,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00		300,00	350,00	400,00	450,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.062,77</b>	<b>35.300,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	19.172,00	33.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441210   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	11.890,77	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>903,98</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900   von Sonstigen	903,98	900,00	960,00	960,00	960,00	960,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.254,75</b>	<b>36.300,00</b>	<b>19.360,00</b>	<b>19.410,00</b>	<b>19.460,00</b>	<b>19.510,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.344,97</b>	<b>108.630,00</b>	<b>154.280,00</b>	<b>102.930,00</b>	<b>79.630,00</b>	<b>80.900,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	52.339,73	53.600,00	86.900,00	48.200,00	28.500,00	29.100,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	2.129,02	29.400,00	29.700,00	30.000,00	30.300,00	30.600,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.948,00	11.000,00	17.800,00	9.900,00	5.800,00	6.000,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	165,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	447,62	5.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.332,40	6.400,00	11.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,33	30,00	30,00	30,00	30,00	
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	- 20,13	100,00				
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.528,74</b>	<b>71.250,00</b>	<b>20.670,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>14.470,00</b>	<b>14.770,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	74,77		220,00	220,00	220,00	220,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	907,56	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	723,02	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	7.944,04	10.000,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00	6.500,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	3.601,36	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	7.446,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		45.000,00				
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	289,73	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	41,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	4.414,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.500,00	7.100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>13.650,00</b>
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>22.756,66</b>	<b>4.380,00</b>	<b>4.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige						
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.350,80	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	108,17	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	20.889,84					
	568100   Grundsteuer	277,85	400,00	460,00	460,00	460,00	460,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.630,37</b>	<b>197.910,00</b>	<b>192.990,00</b>	<b>133.740,00</b>	<b>111.140,00</b>	<b>112.710,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.375,62</b>	<b>- 161.610,00</b>	<b>- 173.630,00</b>	<b>- 114.330,00</b>	<b>- 91.680,00</b>	<b>- 93.200,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.375,62</b>	<b>- 161.610,00</b>	<b>- 173.630,00</b>	<b>- 114.330,00</b>	<b>- 91.680,00</b>	<b>- 93.200,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11420 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.375,62</u>	<u>- 161.610,00</u>	<u>- 173.630,00</u>	<u>- 114.330,00</u>	<u>- 91.680,00</u>	<u>- 93.200,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.097,62	- 147.960,00	- 159.980,00	- 100.680,00	- 78.030,00	- 79.550,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 63.097,62</u>	<u>- 147.960,00</u>	<u>- 159.980,00</u>	<u>- 100.680,00</u>	<u>- 78.030,00</u>	<u>- 79.550,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51110 Raumordnung- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.051,78</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.050,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.715,93	6.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.335,85	1.400,00	1.500,00	1.550,00	1.600,00	1.650,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>80.000,00</b>			
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			80.000,00			
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.152,37</b>	<b>30.020,00</b>	<b>100.020,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>10.020,00</b>	<b>10.020,00</b>
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2,37	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.150,00	30.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.204,15</b>	<b>38.220,00</b>	<b>188.620,00</b>	<b>18.770,00</b>	<b>18.920,00</b>	<b>19.070,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.204,15</b>	<b>- 38.220,00</b>	<b>- 188.620,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 18.920,00</b>	<b>- 19.070,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.204,15</b>	<b>- 38.220,00</b>	<b>- 188.620,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 18.920,00</b>	<b>- 19.070,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.204,15</b>	<b>- 38.220,00</b>	<b>- 188.620,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 18.920,00</b>	<b>- 19.070,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.170,75</b>	<b>- 38.220,00</b>	<b>- 188.620,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 18.920,00</b>	<b>- 19.070,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.170,75</b>	<b>- 38.220,00</b>	<b>- 188.620,00</b>	<b>- 18.770,00</b>	<b>- 18.920,00</b>	<b>- 19.070,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>30.693,76</b>	<b>30.000,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>29.800,00</b>		
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			108.000,00			
	414480   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	30.693,76	30.000,00	39.300,00	29.800,00		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.693,76</b>	<b>30.000,00</b>	<b>147.300,00</b>	<b>29.800,00</b>		
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>63.269,18</b>	<b>74.820,00</b>	<b>79.230,00</b>	<b>80.830,00</b>	<b>82.435,00</b>	<b>84.035,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	48.842,48	58.400,00	61.700,00	62.900,00	64.100,00	65.300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.869,39	4.400,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	10.247,58	11.700,00	12.300,00	12.600,00	12.900,00	13.200,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	69,58	70,00	80,00	80,00	85,00	85,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	240,15	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.712,50</b>	<b>12.750,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	524500   Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.712,50	12.350,00	123.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>643,32</b>	<b>15.450,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	626,28	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	17,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		10.000,00				
	563100   Büromaterial		300,00				
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit		4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.625,00</b>	<b>103.020,00</b>	<b>206.580,00</b>	<b>88.180,00</b>	<b>89.785,00</b>	<b>91.385,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.931,24</b>	<b>- 73.020,00</b>	<b>- 59.280,00</b>	<b>- 58.380,00</b>	<b>- 89.785,00</b>	<b>- 91.385,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 34.931,24</b>	<b>- 73.020,00</b>	<b>- 59.280,00</b>	<b>- 58.380,00</b>	<b>- 89.785,00</b>	<b>- 91.385,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 34.931,24</b>	<b>- 73.020,00</b>	<b>- 59.280,00</b>	<b>- 58.380,00</b>	<b>- 89.785,00</b>	<b>- 91.385,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>38.678,80</b>	<b>- 73.020,00</b>	<b>- 59.280,00</b>	<b>- 58.380,00</b>	<b>- 89.785,00</b>	<b>- 91.385,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>			<b>444.500,00</b>			
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			444.500,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>444.500,00</b>			
<b>F28</b>	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>222.250,00</b>			
	781430   an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			222.250,00			
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>			<b>222.250,00</b>			
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen			222.250,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>444.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>38.678,80</b>	<b>- 73.020,00</b>	<b>- 59.280,00</b>	<b>- 58.380,00</b>	<b>- 89.785,00</b>	<b>- 91.385,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 52120 Allgemeine Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>972,12</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	972,12		1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.075,05</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	5.075,05	6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.047,17</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>679.337,95</b>	<b>613.850,00</b>	<b>657.440,00</b>	<b>612.690,00</b>	<b>682.550,00</b>	<b>694.500,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.362,78	120.000,00	123.200,00	125.700,00	128.200,00	130.700,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	299.704,92	328.900,00	309.300,00	315.500,00	321.700,00	327.900,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.167,33	24.600,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.683,39	24.700,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.221,59	63.100,00	61.200,00	62.400,00	63.600,00	64.800,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.049,64	14.000,00	15.700,00	15.700,00	15.900,00	15.900,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	756,03	750,00	800,00	850,00	900,00	950,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	724,68	800,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	511100   Versorgungsaufwendungen - Beamte	99.995,03		62.000,00	6.300,00	64.000,00	65.000,00
	514100   Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	37.672,56	37.000,00	35.290,00	35.290,00	36.300,00	36.300,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.272,14</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.660,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>8.160,00</b>	<b>5.460,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.978,89	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	300,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.301,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	80,03	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.176,15	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	245,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 52120 Allgemeine Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563100   Büromaterial	15,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	676,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	539,05	540,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>691.610,09</b>	<b>622.850,00</b>	<b>666.400,00</b>	<b>621.050,00</b>	<b>690.910,00</b>	<b>700.160,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 685.562,92</b>	<b>- 616.850,00</b>	<b>- 660.300,00</b>	<b>- 614.850,00</b>	<b>- 684.610,00</b>	<b>- 693.760,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 685.562,92</b>	<b>- 616.850,00</b>	<b>- 660.300,00</b>	<b>- 614.850,00</b>	<b>- 684.610,00</b>	<b>- 693.760,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 685.562,92</b>	<b>- 616.850,00</b>	<b>- 660.300,00</b>	<b>- 614.850,00</b>	<b>- 684.610,00</b>	<b>- 693.760,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 521.911,72</b>	<b>- 616.850,00</b>	<b>- 660.300,00</b>	<b>- 614.850,00</b>	<b>- 684.610,00</b>	<b>- 693.760,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 521.911,72</b>	<b>- 616.850,00</b>	<b>- 660.300,00</b>	<b>- 614.850,00</b>	<b>- 684.610,00</b>	<b>- 693.760,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>		<b>124.440,00</b>	<b>128.440,00</b>	<b>20.440,00</b>	<b>20.440,00</b>	<b>20.440,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		104.000,00	108.000,00			
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	431400   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	345,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345,00</b>	<b>124.740,00</b>	<b>128.740,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>20.740,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>			<b>26.470,00</b>	<b>26.970,00</b>	<b>27.520,00</b>	<b>28.020,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen			20.700,00	21.100,00	21.500,00	21.900,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer			1.600,00	1.600,00	1.650,00	1.650,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer			4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer			70,00	70,00	70,00	70,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>120.907,93</b>	<b>150.100,00</b>	<b>144.100,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>115.100,00</b>
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	65.521,03	105.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	29.725,90	30.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.661,00	15.000,00	4.000,00			
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>22.870,00</b>	<b>22.870,00</b>	<b>22.870,00</b>	<b>22.870,00</b>	<b>22.870,00</b>
	535100   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	539900   Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen		660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20,00</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.927,93</b>	<b>172.970,00</b>	<b>193.460,00</b>	<b>174.960,00</b>	<b>165.510,00</b>	<b>166.010,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 120.582,93	- 48.230,00	- 64.720,00	- 154.220,00	- 144.770,00	- 145.270,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 120.582,93	- 48.230,00	- 64.720,00	- 154.220,00	- 144.770,00	- 145.270,00
E21	Außerordentliches Ergebnis	242,86					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 120.340,07</u>	<u>- 48.230,00</u>	<u>- 64.720,00</u>	<u>- 154.220,00</u>	<u>- 144.770,00</u>	<u>- 145.270,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 125.544,19	- 45.800,00	- 62.290,00	- 151.790,00	- 142.340,00	- 142.840,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		300.000,00	378.000,00	50.370,00	189.000,00	144.000,00
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land		300.000,00	378.000,00	50.370,00		
	681762   Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land					189.000,00	144.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300.000,00	378.000,00	50.370,00	189.000,00	144.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.865,60	360.500,00	97.500,00	30.000,00	180.000,00	160.000,00
	785100   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	94,92		27.500,00			
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.770,68	320.500,00				
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000,00	70.000,00	30.000,00	180.000,00	160.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.865,60	360.500,00	97.500,00	30.000,00	180.000,00	160.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 36.865,60	- 60.500,00	280.500,00	20.370,00	9.000,00	- 16.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 162.409,79</u>	<u>- 106.300,00</u>	<u>218.210,00</u>	<u>- 131.420,00</u>	<u>- 133.340,00</u>	<u>- 158.840,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57350 Photovoltaikanlagen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>659,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	659,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659,11</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16,81</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16,81	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>189,93</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	189,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206,74</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452,37</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>452,37</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>452,37</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>434,97</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>434,97</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>

# Teilhaushalt 4

# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt: 4 | THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen

Produkt	Bezeichnung
11150	Lokale Agenda
11160	Gleichstellung
12110	Durchführung von Auftragsstatistiken
12210	Sicherheit und Ordnung
12220	Personenstandswesen
12225	Bürgerbüro
12310	Verkehrsangelegenheiten
12350	ab 2023 neu bei 12353
12351	Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr
12353	Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen
12610	Brandschutz
28140	Seniorenveranstaltungen
31110	Grundversorgung und Hilfen
31120	Hilfe zum Lebensunterhalt
31130	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31154	Leistungen zur Teilhabe in der Gemeinschaft
31174	Programm "Aktiv im Alter"
31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
31230	Einmalige Leistungen
31310	Hilfen für Asylbewerber
31416	Soziale Einrichtungen-Kleiderkammer Lichtblick
31417	Soziale Einrichtungen- TAFEL
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
35145	Rentenstelle
36210	offene Jugendarbeit
54710	ÖPNV

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.312,38	96.290,00	127.880,00	101.160,00	93.350,00	92.060,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	833.945,74	605.320,00	553.060,00	552.800,00	555.000,00	555.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.061,79	895.560,00	973.600,00	978.600,00	987.600,00	992.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.172,54	10.810,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.967,61	27.550,00	45.550,00	59.650,00	60.750,00	61.650,00
E7	Sonstige laufende Erträge	445.351,36	133.260,00	549.300,00	618.000,00	618.000,00	617.700,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.412.811,42	1.768.790,00	2.261.100,00	2.321.920,00	2.326.410,00	2.330.720,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.020.617,92	1.078.210,00	1.187.970,00	1.242.070,00	1.266.355,00	1.290.355,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.818,93	1.046.140,00	1.227.930,00	1.008.080,00	1.026.380,00	976.750,00
E11	Abschreibungen		165.320,00	170.420,00	169.250,00	151.430,00	147.490,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440.758,31	744.200,00	639.200,00	636.200,00	643.200,00	648.200,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.229.548,94	663.500,00	594.500,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	349.251,66	291.660,00	330.390,00	355.840,00	355.990,00	335.640,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.906.995,76	3.989.030,00	4.150.410,00	4.004.940,00	4.036.855,00	3.991.935,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.494.184,34	- 2.220.240,00	- 1.889.310,00	- 1.683.020,00	- 1.710.445,00	- 1.661.215,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.494.184,34	- 2.220.240,00	- 1.889.310,00	- 1.683.020,00	- 1.710.445,00	- 1.661.215,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.292,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,94		300,00	300,00	300,00	300,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,72	2.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.493.073,62</u>	<u>- 2.218.240,00</u>	<u>- 1.888.610,00</u>	<u>- 1.682.320,00</u>	<u>- 1.709.745,00</u>	<u>- 1.660.515,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.070.711,46	- 2.094.410,00	- 1.758.990,00	- 1.553.180,00	- 1.590.165,00	- 1.552.535,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.343,09	50.790,00	71.750,00	167.150,00	5.100,00	5.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.343,09	50.790,00	71.750,00	167.150,00	5.100,00	5.100,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	83.657,22	207.800,00	462.000,00	136.000,00	40.000,00	40.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.657,22	207.800,00	462.000,00	136.000,00	40.000,00	40.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.314,13	- 157.010,00	- 390.250,00	31.150,00	- 34.900,00	- 34.900,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.132.025,59</u>	<u>- 2.251.420,00</u>	<u>- 2.149.240,00</u>	<u>- 1.522.030,00</u>	<u>- 1.625.065,00</u>	<u>- 1.587.435,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11160 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>300,00</b>				
	441600   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen		300,00				
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>84,37</b>					
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84,37					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.384,37</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.269,69</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.180,00</b>	<b>10.530,00</b>	<b>10.880,00</b>	<b>11.230,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)						
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.535,54	11.500,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.774,99	900,00	600,00	650,00	700,00	750,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.827,84	2.510,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	91,36	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>282,02</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	282,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.329,31</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>	<b>3.430,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	555,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	953,67	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563600   Öffentlichkeitsarbeit	2.820,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.881,02</b>	<b>19.550,00</b>	<b>14.410,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>15.110,00</b>	<b>15.460,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.496,65</b>	<b>- 19.150,00</b>	<b>- 14.310,00</b>	<b>- 14.660,00</b>	<b>- 15.010,00</b>	<b>- 15.360,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11160 Gleichstellung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.496,65	- 19.150,00	- 14.310,00	- 14.660,00	- 15.010,00	- 15.360,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.496,65</u>	<u>- 19.150,00</u>	<u>- 14.310,00</u>	<u>- 14.660,00</u>	<u>- 15.010,00</u>	<u>- 15.360,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.054,12	- 19.150,00	- 14.310,00	- 14.660,00	- 15.010,00	- 15.360,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 30.054,12</u>	<u>- 19.150,00</u>	<u>- 14.310,00</u>	<u>- 14.660,00</u>	<u>- 15.010,00</u>	<u>- 15.360,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.155,16</b>					
	419100   Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	1.155,16					
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>824.360,87</b>	<b>737.500,00</b>	<b>737.250,00</b>	<b>742.250,00</b>	<b>748.250,00</b>	<b>753.250,00</b>
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	28.908,19	27.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	377,75	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	795.074,93	710.000,00	705.000,00	710.000,00	715.000,00	720.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.472,69</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	442900   von Sonstigen	2.472,69	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>289.076,37</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	4.409,50	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	28,44					
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	282.020,56	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.617,87					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.065,09</b>	<b>743.000,00</b>	<b>746.250,00</b>	<b>751.250,00</b>	<b>757.250,00</b>	<b>762.250,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>262.261,50</b>	<b>243.600,00</b>	<b>243.020,00</b>	<b>247.720,00</b>	<b>252.555,00</b>	<b>257.255,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	102.760,66	129.700,00	113.100,00	115.400,00	117.700,00	120.000,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	105.254,26	60.300,00	74.700,00	76.200,00	77.700,00	79.200,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.235,77	26.600,00	23.200,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.194,72	4.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.284,81	12.000,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.158,33	10.000,00	9.820,00	9.820,00	9.950,00	9.950,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	18,00	100,00	30,00	30,00	35,00	35,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	354,95	200,00	270,00	270,00	270,00	270,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.302,42</b>	<b>27.000,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>52.550,00</b>	<b>52.550,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8,93	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	208,69					
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	27.035,70	24.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	525900   an Sonstige	2.049,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>407.444,50</b>	<b>710.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>620.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	407.444,50	710.000,00	600.000,00	600.000,00	610.000,00	620.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>26.242,00</b>	<b>41.890,00</b>	<b>36.840,00</b>	<b>42.240,00</b>	<b>42.440,00</b>	<b>32.440,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.252,29	3.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	871,30	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	202,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	337,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100   Büromaterial	105,30	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.572,20	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	79,76	90,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	563420   Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	56,25					
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	16.329,03	25.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	565510   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. - Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	5.436,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.250,42</b>	<b>1.022.490,00</b>	<b>932.410,00</b>	<b>942.510,00</b>	<b>957.545,00</b>	<b>962.245,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>391.814,67</b>	<b>- 279.490,00</b>	<b>- 186.160,00</b>	<b>- 191.260,00</b>	<b>- 200.295,00</b>	<b>- 199.995,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>391.814,67</b>	<b>- 279.490,00</b>	<b>- 186.160,00</b>	<b>- 191.260,00</b>	<b>- 200.295,00</b>	<b>- 199.995,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>391.814,67</u>	<u>- 279.490,00</u>	<u>- 186.160,00</u>	<u>- 191.260,00</u>	<u>- 200.295,00</u>	<u>- 199.995,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.542,73	- 269.490,00	- 176.160,00	- 181.260,00	- 190.295,00	- 199.995,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>69.542,73</u>	<u>- 269.490,00</u>	<u>- 176.160,00</u>	<u>- 181.260,00</u>	<u>- 190.295,00</u>	<u>- 199.995,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12220 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>5.571,89</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	419100   Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	5.571,89					
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.914,40</b>	<b>21.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	16.914,40	21.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.426,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	1.426,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>305,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	442900   von Sonstigen	305,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>41.277,00</b>					
	466140   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.277,00					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.494,29</b>	<b>22.600,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.400,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>153.806,22</b>	<b>79.250,00</b>	<b>94.820,00</b>	<b>96.720,00</b>	<b>98.650,00</b>	<b>100.550,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	17.767,34	27.500,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.100,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	102.206,95	38.900,00	45.300,00	46.200,00	47.100,00	48.000,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.840,25	3.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	23.536,79	7.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	868,32	1.750,00	1.820,00	1.820,00	1.850,00	1.850,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	29,48					
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	115,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	441,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114,85</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	114,85	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12220 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>60,00</b>
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		220,00	220,00	220,00	220,00	60,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18.419,10</b>	<b>19.060,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>18.420,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.909,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	136,13	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.731,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	99,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563100   Büromaterial	1.314,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	283,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	824,85	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.340,17</b>	<b>98.830,00</b>	<b>113.760,00</b>	<b>115.660,00</b>	<b>117.590,00</b>	<b>119.330,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 106.845,88</b>	<b>- 76.230,00</b>	<b>- 96.360,00</b>	<b>- 98.260,00</b>	<b>- 100.190,00</b>	<b>- 101.930,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 106.845,88</b>	<b>- 76.230,00</b>	<b>- 96.360,00</b>	<b>- 98.260,00</b>	<b>- 100.190,00</b>	<b>- 101.930,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308,53					
	481100   Erträge aus interner Leistungsverrechnung	308,53					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308,53</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 106.537,35</b>	<b>- 76.230,00</b>	<b>- 96.360,00</b>	<b>- 98.260,00</b>	<b>- 100.190,00</b>	<b>- 101.930,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 143.347,06</b>	<b>- 76.010,00</b>	<b>- 96.140,00</b>	<b>- 98.040,00</b>	<b>- 99.970,00</b>	<b>- 101.870,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12220 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 143.347,06</u>	<u>- 76.010,00</u>	<u>- 96.140,00</u>	<u>- 98.040,00</u>	<u>- 99.970,00</u>	<u>- 101.870,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12225 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>675,05</b>		<b>700,00</b>	<b>750,00</b>	<b>800,00</b>	<b>850,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	675,05		700,00	750,00	800,00	850,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>120.474,75</b>	<b>111.200,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>
	431400   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	914,80	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431900   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	119.559,95	110.000,00	154.000,00	154.000,00	157.000,00	157.000,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>598,86</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441110   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versteigerungserlöse Fundsachen	592,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>790,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	790,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.538,66</b>	<b>112.010,00</b>	<b>156.610,00</b>	<b>156.660,00</b>	<b>159.710,00</b>	<b>159.760,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>109.863,39</b>	<b>118.940,00</b>	<b>117.730,00</b>	<b>120.030,00</b>	<b>122.330,00</b>	<b>124.630,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	84.823,20	94.400,00	90.900,00	92.700,00	94.500,00	96.300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.694,79	6.500,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	18.179,29	17.800,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	113,82	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	20,13	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>72.607,44</b>	<b>76.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>131.900,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>136.900,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	135,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	1.139,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	486,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.846,45	75.000,00	130.000,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.835,76</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>16.650,00</b>	<b>3.650,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12225 Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	318,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	0,97	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	408,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	17.938,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
	563100   Büromaterial	4.830,29	4.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	340,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.306,59</b>	<b>216.340,00</b>	<b>266.080,00</b>	<b>268.580,00</b>	<b>275.880,00</b>	<b>265.180,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 83.767,93</b>	<b>- 104.330,00</b>	<b>- 109.470,00</b>	<b>- 111.920,00</b>	<b>- 116.170,00</b>	<b>- 105.420,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 83.767,93</b>	<b>- 104.330,00</b>	<b>- 109.470,00</b>	<b>- 111.920,00</b>	<b>- 116.170,00</b>	<b>- 105.420,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 83.767,93</b>	<b>- 104.330,00</b>	<b>- 109.470,00</b>	<b>- 111.920,00</b>	<b>- 116.170,00</b>	<b>- 105.420,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.617,63</b>	<b>- 104.330,00</b>	<b>- 109.470,00</b>	<b>- 111.920,00</b>	<b>- 116.170,00</b>	<b>- 105.420,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 75.617,63</b>	<b>- 104.330,00</b>	<b>- 109.470,00</b>	<b>- 111.920,00</b>	<b>- 116.170,00</b>	<b>- 105.420,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>53.625,12</b>	<b>14.750,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	52.087,53	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431400   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	1.489,59	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	431901   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Erstattung von privaten Unternehmen	48,00					
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>50,00</b>
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442900   von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>106.093,46</b>	<b>110,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>50,00</b>
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	106.093,46	60,00	300,00	300,00	300,00	
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.718,58</b>	<b>15.110,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>88.190,64</b>	<b>60.830,00</b>	<b>78.230,00</b>	<b>79.780,00</b>	<b>81.330,00</b>	<b>82.880,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	22.375,61	11.300,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.472,72	36.800,00	49.400,00	50.400,00	51.400,00	52.400,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	4.653,70	2.300,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.307,14	2.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.910,04	7.300,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.332,40					
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	139,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.729,55</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	249,34					
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	114,69		150,00	150,00	150,00	150,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.365,52	9.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.648,89</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.200,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	664,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.175,13	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	124,94	300,00	300,00	350,00	350,00	
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.160,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.270,12					
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	348,67					
	562550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	563100   Büromaterial	852,11					
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	830,05		500,00	500,00	500,00	500,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	223,87					
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.569,08</b>	<b>72.830,00</b>	<b>84.880,00</b>	<b>86.980,00</b>	<b>88.530,00</b>	<b>89.730,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.149,50</b>	<b>- 57.720,00</b>	<b>- 67.780,00</b>	<b>- 69.880,00</b>	<b>- 71.430,00</b>	<b>- 73.130,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.149,50</b>	<b>- 57.720,00</b>	<b>- 67.780,00</b>	<b>- 69.880,00</b>	<b>- 71.430,00</b>	<b>- 73.130,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>51.149,50</b>	<b>- 57.720,00</b>	<b>- 67.780,00</b>	<b>- 69.880,00</b>	<b>- 71.430,00</b>	<b>- 73.130,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>58.196,90</b>	<b>- 57.720,00</b>	<b>- 67.780,00</b>	<b>- 69.880,00</b>	<b>- 71.430,00</b>	<b>- 73.130,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<u>58.196,90</u>	<u>- 57.720,00</u>	<u>- 67.780,00</u>	<u>- 69.880,00</u>	<u>- 71.430,00</u>	<u>- 73.130,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>60,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		60,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	442900   von Sonstigen			200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		130.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>130.060,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>160.200,00</b>	<b>160.200,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>128.050,00</b>	<b>121.900,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>126.770,00</b>	<b>129.170,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		37.700,00	47.600,00	48.600,00	49.600,00	50.600,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		58.500,00	45.400,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		7.700,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		5.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		12.600,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		6.350,00	5.980,00	5.980,00	6.050,00	6.050,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer		150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>2.590,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel		120,00				
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		2.020,00				
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>8.950,00</b>	<b>13.150,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>	<b>7.450,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000,00	1.500,00	100,00	100,00	100,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände			5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.200,00				
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563100   Büromaterial		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>139.590,00</b>	<b>135.500,00</b>	<b>132.200,00</b>	<b>134.670,00</b>	<b>137.070,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 9.530,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>23.130,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 9.530,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>23.130,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 9.530,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>23.130,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 9.530,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>23.130,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 9.530,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>25.530,00</b>	<b>23.130,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)			12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>			<b>391.300,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)			391.300,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>404.100,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>487.800,00</b>	<b>487.800,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>6.900,00</b>	<b>28.870,00</b>	<b>29.420,00</b>	<b>29.970,00</b>	<b>30.520,00</b>
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge			11.900,00	12.100,00	12.300,00	12.500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		5.400,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte			2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		400,00	900,00	950,00	1.000,00	1.050,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.000,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>25.000,00</b>	<b>81.900,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>91.900,00</b>	<b>92.000,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom			1.100,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		25.000,00	80.800,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	535900   Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>15.700,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>	<b>102.500,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.000,00	2.000,00			
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		8.600,00	72.400,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige			400,00	400,00	400,00	400,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		47.600,00	188.070,00	226.120,00	226.770,00	227.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 47.600,00	216.030,00	261.680,00	261.030,00	260.380,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 47.600,00	216.030,00	261.680,00	261.030,00	260.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 47.600,00</u>	<u>216.030,00</u>	<u>261.680,00</u>	<u>261.030,00</u>	<u>260.380,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 47.600,00	218.430,00	264.080,00	263.430,00	262.780,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		18.000,00		36.000,00		
	785330   Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000,00		36.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00		36.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 18.000,00		- 36.000,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 65.600,00</u>	<u>218.430,00</u>	<u>228.080,00</u>	<u>263.430,00</u>	<u>262.780,00</u>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>10.497,70</b>	<b>61.490,00</b>	<b>85.580,00</b>	<b>57.610,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>47.010,00</b>
	414410   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund			24.900,00			
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.897,70	2.500,00	2.380,00			
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	100,00					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		51.490,00	50.800,00	50.110,00	41.850,00	39.510,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.686,65</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
	432100   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	371,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	432150   Entgelte für Benutzung öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen - Feuerwehr	27.315,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>178,66</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
	441100   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	84,28	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	94,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.110,23</b>	<b>3.400,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>32.300,00</b>
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455,83	2.600,00	16.700,00	30.300,00	30.900,00	31.500,00
	442510   vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900   von Sonstigen	654,40	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>		<b>50,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	461130   Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro			15.000,00			
	462700   Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.473,24</b>	<b>76.240,00</b>	<b>129.330,00</b>	<b>99.960,00</b>	<b>92.300,00</b>	<b>90.560,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>93.760,93</b>	<b>117.330,00</b>	<b>155.220,00</b>	<b>184.270,00</b>	<b>187.620,00</b>	<b>191.070,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	24.628,31	25.000,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00	29.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	10.582,71	7.600,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	40.278,97	58.800,00	86.600,00	109.000,00	111.000,00	113.200,00
	503100   Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.220,37	1.500,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.074,40	4.400,00	6.800,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.352,01	11.700,00	18.200,00	22.700,00	23.200,00	23.600,00
	505900   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	3.056,55	5.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	19,95	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	506990   Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.540,72	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	6,94	250,00	170,00	270,00	270,00	270,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>228.860,14</b>	<b>442.750,00</b>	<b>493.480,00</b>	<b>263.730,00</b>	<b>265.230,00</b>	<b>215.500,00</b>
	522110   Aufwendungen für Strom	13.403,06	10.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	522120   Aufwendungen für Abwasser	1.366,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522125   Aufwendungen für Wasser	860,02	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	7.405,08	42.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	522140   Aufwendungen für Abfallbeseitigung	855,60	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522150   Aufwendungen für Reinigung	12.805,65	14.000,00	16.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	523110   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523120   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	699,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	12.891,49	10.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523131   Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	23.613,64	202.500,00	97.000,00			
	523140   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	551,49	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210   Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	871,68	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	17.346,49	30.000,00	51.450,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.482,52	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.210,37	36.000,00	144.230,00	87.230,00	87.230,00	36.000,00
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	53.598,76	62.600,00	74.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	5.263,11	4.200,00	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	1.768,68	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.000,00	26.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.866,60	10.000,00	7.000,00			
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>165.100,00</b>	<b>167.800,00</b>	<b>166.630,00</b>	<b>148.810,00</b>	<b>145.030,00</b>
	532100   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		480,00	610,00	250,00	170,00	
	532300   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	534900   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden		24.990,00	24.990,00	24.990,00	24.280,00	24.060,00
	536900   Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden		8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
	538100   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge		85.110,00	84.240,00	84.240,00	67.580,00	63.980,00
	538200   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen		710,00	710,00	710,00	250,00	
	538300   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen		710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
	538500   Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.210,00	46.650,00	45.840,00	45.930,00	46.390,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>5.410,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>2.100,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	5.410,00	2.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	2.100,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>130.918,62</b>	<b>157.800,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>143.400,00</b>	<b>143.350,00</b>	<b>146.350,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.513,91	25.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	125,36	150,00	150,00			
	561500   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	75.742,66	83.900,00	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.986,01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	562430   Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.355,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562490   Datenverarbeitung - Sonstige		1.000,00				
	562510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100   Büromaterial	554,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	880,04	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	4.935,57	4.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	274,66	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563460   Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	116,19	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	5.372,83	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	2.669,81	2.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.740,38	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.442,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	15.333,98	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.200,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	201,19	400,00	400,00	450,00	400,00	400,00
	569320   Ehrengaben	452,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569400   Aufwendungen für Schadensfälle	21,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.949,69</b>	<b>885.080,00</b>	<b>969.100,00</b>	<b>765.130,00</b>	<b>752.110,00</b>	<b>700.050,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 419.476,45</b>	<b>- 808.840,00</b>	<b>- 839.770,00</b>	<b>- 665.170,00</b>	<b>- 659.810,00</b>	<b>- 609.490,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 419.476,45</b>	<b>- 808.840,00</b>	<b>- 839.770,00</b>	<b>- 665.170,00</b>	<b>- 659.810,00</b>	<b>- 609.490,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	984,13	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	481100   Erträge aus interner Leistungsverrechnung	984,13	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,94		300,00	300,00	300,00	300,00
	581100   Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	181,94		300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>802,19</b>	<b>2.000,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 418.674,26</b>	<b>- 806.840,00</b>	<b>- 839.070,00</b>	<b>- 664.470,00</b>	<b>- 659.110,00</b>	<b>- 608.790,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 470.471,28</b>	<b>- 693.230,00</b>	<b>- 722.070,00</b>	<b>- 547.950,00</b>	<b>- 552.150,00</b>	<b>- 503.270,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>22.343,09</b>	<b>50.790,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>167.150,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	4.335,09	40.790,00	48.550,00	23.150,00	5.100,00	5.100,00
	681430   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.008,00	10.000,00	23.200,00	144.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.343,09</b>	<b>50.790,00</b>	<b>71.750,00</b>	<b>167.150,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>83.657,22</b>	<b>189.800,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	785230   Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000,00			
	785600   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	92,82	115.000,00	216.000,00	60.000,00		
	785710   Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	82.847,54	74.800,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	785930   Auszahlungen für Baumaßnahmen	716,86					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.657,22</b>	<b>189.800,00</b>	<b>462.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 61.314,13</b>	<b>- 139.010,00</b>	<b>- 390.250,00</b>	<b>67.150,00</b>	<b>- 34.900,00</b>	<b>- 34.900,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 531.785,41</b>	<b>- 832.240,00</b>	<b>- 1.112.320,00</b>	<b>- 480.800,00</b>	<b>- 587.050,00</b>	<b>- 538.170,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>78,82</b>					
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	78,82					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78,82</b>					
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.153,62</b>	<b>8.670,00</b>	<b>9.630,00</b>	<b>9.930,00</b>	<b>10.230,00</b>	<b>10.530,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.463,28	6.700,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	966,19	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.709,50	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	1,81	50,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>18,21</b>	<b>150,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00				
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	18,21	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.171,83</b>	<b>8.820,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.960,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>10.560,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.093,01</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 9.660,00</b>	<b>- 9.960,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 10.560,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.093,01</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 9.660,00</b>	<b>- 9.960,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 10.560,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.093,01</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 9.660,00</b>	<b>- 9.960,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 10.560,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.947,32</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 9.660,00</b>	<b>- 9.960,00</b>	<b>- 10.260,00</b>	<b>- 10.560,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.947,32</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 9.660,00</u>	<u>- 9.960,00</u>	<u>- 10.260,00</u>	<u>- 10.560,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31120 Hilfe zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>324,00</b>	<b>320,00</b>	<b>260,00</b>			
	421240   Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	324,00	320,00	260,00			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324,00</b>	<b>320,00</b>	<b>260,00</b>			
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>7.907,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	554240   Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	7.907,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.907,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.583,93</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.740,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.583,93</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.740,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.583,93</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.740,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.233,57</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.740,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.233,57</b>	<b>- 9.680,00</b>	<b>- 9.740,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	67.489,85	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	552100   an Landkreise	67.489,85	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.489,85	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 67.489,85	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 67.489,85	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 67.489,85</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.993,20	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00	- 90.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 47.993,20</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 90.000,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31230 Einmalige Leistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.365,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	552100   an Landkreise	4.365,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.365,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.365,65	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.365,65	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.365,65</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.099,19	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.099,19</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>	<u>- 7.500,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>1.797,37</b>					
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.797,37					
<b>E3</b>	<b>Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>833.621,74</b>	<b>605.000,00</b>	<b>552.800,00</b>	<b>552.800,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>555.000,00</b>
	421340   Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	135.202,47	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	421440   Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	5.463,52	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	423920   Erstattung vom Asylbewerberleistungen - von Landkreis	692.955,75	593.000,00	532.800,00	532.800,00	535.000,00	535.000,00
<b>E4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
	431200   Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.995,32</b>	<b>20.600,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>26.300,00</b>
	442430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.516,42	20.000,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
	442900   von Sonstigen	478,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>7.954,53</b>	<b>200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
	462100   Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.000,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462901   Spenden an Vg für Flüchtlinge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462902   Spenden "Ukraine-Flüchtlinge"	6.933,70					
	466110   Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	20,83					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.368,96</b>	<b>625.850,00</b>	<b>578.250,00</b>	<b>578.750,00</b>	<b>581.450,00</b>	<b>581.950,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>147.766,26</b>	<b>176.305,00</b>	<b>182.230,00</b>	<b>185.730,00</b>	<b>189.380,00</b>	<b>192.880,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	502110   Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge						
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	107.016,08	138.600,00	132.700,00	135.400,00	138.100,00	140.800,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.309,46	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.493,39	27.000,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00	29.600,00
	505100   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.627,60		10.850,00	10.850,00	11.000,00	11.000,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	43,92	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	143,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.901,60</b>	<b>30.500,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>70.300,00</b>
	522130   Aufwendungen für Heizkosten	400,00					
	523130   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	321,26					
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.133,36	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	525310   an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	323,60					
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige	77.512,58	30.000,00	57.800,00	57.800,00	60.000,00	60.000,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.210,80				10.000,00	10.000,00
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>9.615,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	9.615,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E13</b>	<b>Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>1.149.785,51</b>	<b>556.000,00</b>	<b>487.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
	557110   Ifd. Leistungen nach § 3 AsylbLG	327.673,07	300.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	557120   Ifd. Leistungen nach § 2 AsylbLG, nach 15 Monaten Aufenthalt	162.911,53	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	557130   Ifd. Leistungen nach § 3AsylbLG, Taschengeld	102.009,67	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	557140   Arbeitsangelegenheiten gem.. § 5 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557150   Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG	17.106,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557151   Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG - Wohncontaineranlage	491.512,06					
	557152   Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG -Notunterkunft Insheim	35.826,80		1.000,00			
	557160   Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557170   Leistungen zur Bildung und Teilhabe gem. § 3 Abs. 3 AsylbLG	9.595,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	559900   an übrige Bereiche	3.150,36					
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>120.736,56</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	642,26	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	148,04	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	115.524,03					
	562440   Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	361,68	450,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	562530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	357,00					
	563100   Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	478,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	539,08	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)						
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	583,10	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	569900   Sonstige	2.102,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569901   sonstige Aufwendungen , finanziert aus Spenden an VG						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.528.805,16</b>	<b>779.805,00</b>	<b>743.280,00</b>	<b>745.780,00</b>	<b>761.630,00</b>	<b>765.130,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 666.436,20</b>	<b>- 153.955,00</b>	<b>- 165.030,00</b>	<b>- 167.030,00</b>	<b>- 180.180,00</b>	<b>- 183.180,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 666.436,20</b>	<b>- 153.955,00</b>	<b>- 165.030,00</b>	<b>- 167.030,00</b>	<b>- 180.180,00</b>	<b>- 183.180,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 666.436,20</b>	<b>- 153.955,00</b>	<b>- 165.030,00</b>	<b>- 167.030,00</b>	<b>- 180.180,00</b>	<b>- 183.180,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 878.481,17</b>	<b>- 153.955,00</b>	<b>- 165.030,00</b>	<b>- 167.030,00</b>	<b>- 180.180,00</b>	<b>- 183.180,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 878.481,17</b>	<b>- 153.955,00</b>	<b>- 165.030,00</b>	<b>- 167.030,00</b>	<b>- 180.180,00</b>	<b>- 183.180,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31417 Soziale Einrichtungen- TAFEL

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>6.150,00</b>	<b>6.150,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 9.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 9.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 9.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.950,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 9.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.950,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 12.150,00</b>	<b>- 9.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>	<b>- 6.150,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>6.288,58</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
	541430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.288,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	541900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.288,58</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.288,58</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.288,58</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.288,58</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.587,84</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.587,84</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>	<b>- 10.100,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 35145 Rentenstelle

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.253,12</b>	<b>34.110,00</b>	<b>31.210,00</b>	<b>31.910,00</b>	<b>32.610,00</b>	<b>33.310,00</b>
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	22.762,70	26.800,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.801,46	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.576,64	5.200,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	84,48	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1.750,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562410   Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			100,00	100,00	100,00	100,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.253,12</b>	<b>35.860,00</b>	<b>31.910,00</b>	<b>32.610,00</b>	<b>33.310,00</b>	<b>34.010,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.253,12</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 31.910,00</b>	<b>- 32.610,00</b>	<b>- 33.310,00</b>	<b>- 34.010,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.253,12</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 31.910,00</b>	<b>- 32.610,00</b>	<b>- 33.310,00</b>	<b>- 34.010,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.253,12</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 31.910,00</b>	<b>- 32.610,00</b>	<b>- 33.310,00</b>	<b>- 34.010,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.101,98</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 31.910,00</b>	<b>- 32.610,00</b>	<b>- 33.310,00</b>	<b>- 34.010,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 27.101,98</b>	<b>- 35.860,00</b>	<b>- 31.910,00</b>	<b>- 32.610,00</b>	<b>- 33.310,00</b>	<b>- 34.010,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 36210 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>38.236,39</b>	<b>34.600,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>42.600,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
	414420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	889,46	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	414430   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.374,67	28.500,00	35.100,00	36.300,00	36.700,00	37.700,00
	414431   Kreiszuschuss für Kinderferienwoche	4.972,26	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	414900   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.969,02</b>	<b>8.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	441900   Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	5.969,02	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	462900   Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.365,41</b>	<b>43.200,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>54.100,00</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>90.292,55</b>	<b>89.225,00</b>	<b>114.930,00</b>	<b>121.730,00</b>	<b>124.030,00</b>	<b>126.330,00</b>
	501900   Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.830,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	502210   Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	67.576,93	67.000,00	86.500,00	90.800,00	92.600,00	94.400,00
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.312,55	5.000,00	6.500,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
	504200   Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.200,15	13.300,00	18.000,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00
	505200   Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	32,16	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290   Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	102,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	509000   Pauschalierte Lohnsteuer	238,40	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.662,96</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
	523800   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	436,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390   an Sondervermögen - an Sonstige		1.500,00	1.500,00	1.000,00	500,00	500,00
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.080,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200   sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.145,97	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>14.953,21</b>	<b>11.460,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>	<b>9.870,00</b>
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.174,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 36210 offene Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	561310   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	937,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563100   Büromaterial	28,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290   Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	103,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563411   Fernmeldegebühren-Handy	164,64	160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.877,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563903   Veranstaltungen	6.657,56	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	564200   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.908,72</b>	<b>106.985,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>137.400,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>141.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.543,31</b>	<b>- 63.785,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 84.700,00</b>	<b>- 86.100,00</b>	<b>- 87.400,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.543,31</b>	<b>- 63.785,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 84.700,00</b>	<b>- 86.100,00</b>	<b>- 87.400,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 63.543,31</b>	<b>- 63.785,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 84.700,00</b>	<b>- 86.100,00</b>	<b>- 87.400,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 64.206,47</b>	<b>- 63.785,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 84.700,00</b>	<b>- 86.100,00</b>	<b>- 87.400,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 64.206,47</b>	<b>- 63.785,00</b>	<b>- 79.600,00</b>	<b>- 84.700,00</b>	<b>- 86.100,00</b>	<b>- 87.400,00</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 54710 ÖPNV

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>421.357,95</b>	<b>425.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	525430   an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	421.357,95	425.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	563900   Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.357,95</b>	<b>425.500,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>400.500,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 421.357,95</b>	<b>- 425.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 421.357,95</b>	<b>- 425.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 421.357,95</b>	<b>- 425.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 427.360,26</b>	<b>- 425.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 427.360,26</b>	<b>- 425.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>	<b>- 400.500,00</b>

# Teilhaushalt 5

## **Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

Muster 9a (zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### **Teilhaushalt: 5 | THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen**

#### **Produkt Bezeichnung**

61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule

61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

62600 Beteiligungen, Anlagen

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	80.269,87	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.779.851,54	8.156.115,00	8.336.010,00	7.836.875,00	7.872.435,00	7.821.590,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.860.121,41	8.246.115,00	8.416.010,00	7.916.875,00	7.952.435,00	7.901.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	433.073,75	115.720,00	119.300,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	433.073,75	115.720,00	119.300,00	120.000,00	121.000,00	122.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.427.047,66	8.130.395,00	8.296.710,00	7.796.875,00	7.831.435,00	7.779.590,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.936,27	60.100,00	53.030,00	53.030,00	53.020,00	53.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.853,12	74.230,00	79.120,00	93.720,00	75.770,00	74.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.916,85	- 14.130,00	- 26.090,00	- 40.690,00	- 22.750,00	- 21.090,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.408.130,81	8.116.265,00	8.270.620,00	7.756.185,00	7.808.685,00	7.758.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.408.130,81</u>	<u>8.116.265,00</u>	<u>8.270.620,00</u>	<u>7.756.185,00</u>	<u>7.808.685,00</u>	<u>7.758.500,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.492.810,44	8.052.035,00	8.208.680,00	7.696.475,00	7.768.285,00	7.720.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.056,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.580,75	16.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.636,75	16.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		116.000,00	57.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.000,00	57.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.636,75	- 99.600,00	- 43.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.579.447,19</u>	<u>7.952.435,00</u>	<u>8.165.180,00</u>	<u>7.709.975,00</u>	<u>7.781.785,00</u>	<u>7.734.060,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>80.269,87</b>	<b>90.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
	403100   Vergnügungssteuer	80.269,87	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<b>E2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>7.779.851,54</b>	<b>8.156.115,00</b>	<b>8.336.010,00</b>	<b>7.836.875,00</b>	<b>7.872.435,00</b>	<b>7.821.590,00</b>
	411120   vom Land - Schlüsselzuweisung B	154.870,00	331.850,00	41.430,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	411130   vom Land - SZ A	926.285,00					
	411300   Zuweisung zentrale Orte		227.950,00	235.820,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	88.524,54					
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen		47.230,00	44.940,00	42.710,00	40.400,00	37.940,00
	416200   Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage)	5.780.675,00	6.447.430,00	6.829.300,00	6.450.000,00	6.550.000,00	6.550.000,00
	416300   Allgemeine Umlagen - Schulumlage	829.497,00	1.101.655,00	1.184.520,00	1.066.165,00	1.004.035,00	955.650,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.860.121,41</b>	<b>8.246.115,00</b>	<b>8.416.010,00</b>	<b>7.916.875,00</b>	<b>7.952.435,00</b>	<b>7.901.590,00</b>
<b>E12</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>433.073,75</b>	<b>115.720,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
	541420   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	11.614,75	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	421.459,00	103.720,00	107.300,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.073,75</b>	<b>115.720,00</b>	<b>119.300,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>122.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.427.047,66</b>	<b>8.130.395,00</b>	<b>8.296.710,00</b>	<b>7.796.875,00</b>	<b>7.831.435,00</b>	<b>7.779.590,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.427.047,66</b>	<b>8.130.395,00</b>	<b>8.296.710,00</b>	<b>7.796.875,00</b>	<b>7.831.435,00</b>	<b>7.779.590,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>7.427.047,66</b>	<b>8.130.395,00</b>	<b>8.296.710,00</b>	<b>7.796.875,00</b>	<b>7.831.435,00</b>	<b>7.779.590,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.535.457,04</b>	<b>8.083.165,00</b>	<b>8.251.770,00</b>	<b>7.754.165,00</b>	<b>7.791.035,00</b>	<b>7.741.650,00</b>
<b>F24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>73.056,00</b>					



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 61110 Steuern, allgem. Zuweisungen , allgem. Umlagen, Sonderumlage Grundschule

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	681420   Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	73.056,00					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.056,00</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.056,00</b>					
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>7.608.513,04</u></b>	<b><u>8.083.165,00</u></b>	<b><u>8.251.770,00</u></b>	<b><u>7.754.165,00</u></b>	<b><u>7.791.035,00</u></b>	<b><u>7.741.650,00</u></b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E17</b>	<b>Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>5.936,27</b>	<b>60.100,00</b>	<b>53.030,00</b>	<b>53.030,00</b>	<b>53.020,00</b>	<b>53.020,00</b>
	471390   von Sondervermögen - von Sonstigen	1.453,20	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00
	471430   vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.483,07	60.050,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	471510   vom inländischen Geldmarkt - von Banken		10,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	471520   vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		10,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>E18</b>	<b>Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>24.853,12</b>	<b>74.230,00</b>	<b>79.120,00</b>	<b>93.720,00</b>	<b>75.770,00</b>	<b>74.110,00</b>
	574200   an das Land	1.335,24					
	574300   an Gemeinden und Gemeindeverbände	85,71	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	574790   an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	999,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	574900   an den sonstigen öffentlichen Bereich		200,00	1.800,00	18.090,00	1.800,00	1.800,00
	575110   an inländische Kreditinstitute - an Banken	13.243,59	43.090,00	44.470,00	42.870,00	41.300,00	39.730,00
	575120   an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen	5.598,60					
	575190   an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	2.279,19	440,00	350,00	260,00	170,00	80,00
	579390   Kreditbeschaffungskosten - Sonstige Kreditbeschaffungskosten	1.311,79					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 18.916,85</b>	<b>- 14.130,00</b>	<b>- 26.090,00</b>	<b>- 40.690,00</b>	<b>- 22.750,00</b>	<b>- 21.090,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 18.916,85</b>	<b>- 14.130,00</b>	<b>- 26.090,00</b>	<b>- 40.690,00</b>	<b>- 22.750,00</b>	<b>- 21.090,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.916,85</b>	<b>- 14.130,00</b>	<b>- 26.090,00</b>	<b>- 40.690,00</b>	<b>- 22.750,00</b>	<b>- 21.090,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.646,60</b>	<b>- 31.130,00</b>	<b>- 43.090,00</b>	<b>- 57.690,00</b>	<b>- 22.750,00</b>	<b>- 21.090,00</b>
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>13.580,75</b>	<b>16.400,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>
	687393   Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.580,75	16.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.580,75	16.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		116.000,00	57.000,00			
	787323   Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr		116.000,00	57.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		116.000,00	57.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.580,75	- 99.600,00	- 43.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.065,85</u>	<u>- 130.730,00</u>	<u>- 86.590,00</u>	<u>- 44.190,00</u>	<u>- 9.250,00</u>	<u>- 7.590,00</u>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

# Budgets Schulen

## Budgets Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 1 Schulbudget Grundschule Herxheim</b>					
<b>Unechte Deckung</b>					
21110	Grundschule Herxheim	441410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	3.000,00	
11110	Verwaltungssteuerung	541900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		500,00
21110	Grundschule Herxheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		6.100,00
21110	Grundschule Herxheim	523802	geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		5.000,00
21110	Grundschule Herxheim	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		680,00
21110	Grundschule Herxheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.070,00
21110	Grundschule Herxheim	524701	Sonstige Verbrauchsmittel - Budget Grundschule		200,00
21110	Grundschule Herxheim	524800	Sonstige bezogene Leistungen		
21110	Grundschule Herxheim	562200	Leasing		2.500,00
21110	Grundschule Herxheim	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.000,00
21110	Grundschule Herxheim	563100	Büromaterial		1.000,00
21110	Grundschule Herxheim	563110	Büromaterial: Papier		2.500,00
21110	Grundschule Herxheim	563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		250,00
21110	Grundschule Herxheim	563310	Porto und Versandkosten - Porto		250,00
21110	Grundschule Herxheim	563411	Fernmeldegebühren-Handy		80,00
21110	Grundschule Herxheim	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00
21110	Grundschule Herxheim	563600	Öffentlichkeitsarbeit		200,00
21110	Grundschule Herxheim	563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		500,00
<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>				<b>3.000,00</b>	<b>22.910,00</b>
<b>Saldo Ertrag / Aufwand:</b>					<b>- 19.910,00</b>

## Budgets Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 2 Schulbudget Grundschule Rohrbach</b>					
<b>Unechte Deckung</b>					
21130	Grundschule Rohrbach	441410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	800,00	
21130	Grundschule Rohrbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		10.880,00
21130	Grundschule Rohrbach	523802	geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		1.200,00
21130	Grundschule Rohrbach	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00
21130	Grundschule Rohrbach	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		2.000,00
21130	Grundschule Rohrbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00
21130	Grundschule Rohrbach	563100	Büromaterial		700,00
21130	Grundschule Rohrbach	563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		200,00
21130	Grundschule Rohrbach	563310	Porto und Versandkosten - Porto		50,00
21130	Grundschule Rohrbach	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00
21130	Grundschule Rohrbach	563600	Öffentlichkeitsarbeit		120,00
21130	Grundschule Rohrbach	563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		1.000,00
			<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>	<b>800,00</b>	<b>17.030,00</b>
				<b><u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u></b>	<b><u>- 16.230,00</u></b>

## Budgets Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmenr	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüsseln	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2024 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2024 Aufwand / Auszahlung
<b>Budget: 8 Projekt Streichergruppe</b>					
<b>Unechte Deckung</b>					
24217	Projekt "Streichergruppen"	414590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich		
24217	Projekt "Streichergruppen"	441900	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	3.500,00	
24217	Projekt "Streichergruppen"	462900	Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	10,00	
24217	Projekt "Streichergruppen"	523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		250,00
24217	Projekt "Streichergruppen"	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		
24217	Projekt "Streichergruppen"	525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.500,00
24217	Projekt "Streichergruppen"	564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		100,00
			<b>Summe Ertrag / Aufwand:</b>	<b>3.510,00</b>	<b>5.850,00</b>
				<b><u>Saldo Ertrag / Aufwand:</u></b>	<b><u>- 2.340,00</u></b>



# STELLENPLAN

## der VERBANDSGEMEINDE HERXHEIM 2024

### Erläuterung der Stellenvermerke:

ku	=	künftig umzuwandeln
kw	=	künftig wegfallend
Anw.-Bez.	=	Anwärterbezüge
Aufw.-Ents.	=	Aufwandsentschädigung
Ausb.-Verg.	=	Ausbildungsvergütung
Tz	=	Teilzeitbeschäftigte/r
Z	=	Zulage

## Vorbericht zum Stellenplan 2024 der Verbandsgemeinde Herxheim

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 weist insgesamt **80,25 Planstellen** (2023: **74,35**) aus. Die Ausweisung im Stellenplan zum Stand 30.06. erfolgt entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stelle.

Zum 01.01.2024 werden diese 80,25 Planstellen voraussichtlich mit insgesamt 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Darüber hinaus sind im Bereich der Verwaltung derzeit 4 Verwaltungsfachangestellte in Ausbildung, eine Anwärtlerin absolviert das 3. Einstiegsamt im Bereich Verwaltung. Die Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau absolviert derzeit 1 Auszubildender beim Baubetriebshof.

### Übersicht über die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Herxheim

(voraussichtl. Stand zum 01.01.2024)

	<b>Beamte</b>	<b>Tarifl. Beschäftigte</b>	<b>insgesamt</b>	<b>Tarifl. Beschäftigte VG-Werke</b> <small>(nachrichtlich)</small>	<b>Tarifl. Beschäftigte Baubetriebshof</b> <small>(nachrichtlich)</small>
Vollbeschäftigte	20 (17)	26 (22)	46 (39)	14 (10)	15 (14)
Teilzeitbeschäftigte	4 (4)	58 (54)	62 (58)	7 (3)	4 (4)
Saisonbeschäftigte	-	-	-	-	6 (5)
<i>Davon ATZ</i>	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	1 (1)
<b>Gesamt:</b>	24 (21)	84 (76)	108 (97)	21 (13)	19+6 (18+5)

*Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Haushaltsaufstellung Ende September 2023; Veränderungen ab Oktober 2023 sind nur berücksichtigt, insofern sie planbar waren. Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf den voraussichtlichen Stand 01.01.2024.*

Wie die Übersicht über die Anzahl der Beschäftigten zum 01.01.2024 bei der Verbandsgemeinde Herxheim zeigt, sind nach wie vor **überdurchschnittlich viele** Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in **Teilzeitform** beschäftigt.

**Bei der Berechnung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 wurden eingeplant:**

- Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2024 ist eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.03.2024 um 200 € und sodann eine Steigerung in Höhe von 5,5 % berücksichtigt sowie für Januar und Februar die restliche Inflationsausgleichs-Sonderzahlung in Höhe von 220 € (bei Teilzeitkräften anteilig) sowie eine Besoldungserhöhung um 2,5 % ganzjährig berücksichtigt. Lediglich durch die Tarif- und die Besoldungserhöhung ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 220.000 €.
- Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile).
- Die Versorgungsumlagen in Höhe von 21,5 % (Vorjahr: 21,5 %) für die Beamten und Versorgungsempfänger.

Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile) werden 2024 im Vergleich zu 2023 wie folgt festgesetzt:

<b>Art</b>	<b>2024 v.H.</b>	<b>2023 v.H.</b>
Krankenversicherung	7,30	7,30
Rentenversicherung	9,30	9,30
Arbeitslosenversicherung	1,30	1,30
Pflegeversicherung	1,70	1,525
Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter	3,75*) + 4,0	3,75*) + 4,0
Versorgungsumlage aller Beamten und Versorgungsempfänger	Siehe Anmerkung	siehe Anmerkung

\*) zuzügl. pauschaler Steuern

**Anmerkung zur Versorgungsumlage:**

Im Jahr 2005 wurde eine Änderung des Berechnungssystems der Versorgung der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger eingeführt, welches z. B. die Altersstrukturen der umlagepflichtigen Dienstherrinnen stärker berücksichtigt. Ab dem 01.01.2015 hat die Verbandsgemeinde Herxheim die Versorgungsbezüge der Versorgungsempfängerinnen zwischen dem 67. und 90. Lebensjahr und der Versorgungsempfänger zwischen dem 67. und 85. Lebensjahr in voller Höhe zu übernehmen. Für unvorhergesehene Versorgungslasten (z.B. der Versorgung über die vorgenannte Altersgrenze hinaus bzw. vorzeitige Ruhestandsversetzungen) übernimmt die Versorgungskasse die entstehenden Kosten. Die Mittel werden aus einer Versorgungsumlage (sog. „Solidarprinzip“) bereitgestellt, welche voraussichtlich ab 01.01.2024 insgesamt 21,5 % (Vorjahr: 21,5 %) des versorgungspflichtigen Entgelts betragen wird und von der Verbandsgemeinde Herxheim für alle aktiven Beamtinnen und Beamten zu leisten ist. Für alle aktiven Beamtinnen und Beamten bzw. für alle Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wurden die voraussichtlichen Umlagezahlungen / Versorgungslasten individuell berechnet und bei den Personalkosten in den jeweiligen Produkten berücksichtigt. Die Lasten der Verbandsgemeinde Herxheim für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (individueller Versorgungsaufwand) werden sich im Jahr 2024 voraussichtlich auf ca. 257.000 € (2023: 247.000 €) belaufen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in den kommenden Jahren weitere Beamtinnen und Beamte die maßgebliche Altersgrenze erreichen und Versorgungsbezüge der Verbandsgemeinde Herxheim beziehen werden. Die Versorgungsbelastung der Verbandsgemeinde Herxheim wird daher zukünftig deutlich steigen.

**Übersicht  
über die Zahl der Ehrenbeamten und ehrenamtlich Tätigen  
- nachrichtlich -**

Erläuterung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2024	2023	30.06.2023	
Ehrenbeamte	Beigeordnete	2,00	3,00	3,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenbeamte	Wehrleiter	1,00	1,00	1,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenbeamte	stellv. Wehrleiter	2,00	2,00	2,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenbeamte	Wehrführer	5,00	5,00	5,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenbeamte	stellv. Wehrführer	5,00	5,00	4,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Feuerwehrangehörige z. b. V.	21,50	21,00	21,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Ganztagsschule Grundschule Herxheim	2,00	2,00	2,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Ferienbetreuung Grundschule Herxheim	15,00	10,00	7,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Betreuende Grundschule Rohrbach	8,00	8,00	7,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Jugendpflege	31,00	22,00	5,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Betreuung Asylbewerber	1,00	1,00	1,00	Aufwandsentschädigung
		93,50	80,00	58,00	

**Übersicht  
gemäß §4 Abs. 4 Ziffer 2 GemHVO  
über die vorgesehene Zahl der Beamten auf Widerruf, Auszubildenden und Praktikanten**

Produkt	Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2024	2023	30.06.2023	
	<b><u>A ) Beamte auf Widerruf</u></b>				
11120 (TH 1)	Inspektoren-Anwärter/in	3,00	2,00	2,00	Anwärterbezüge
11120 (TH 1)	Assistenten-Anwärter/in	0,00	0,00	0,00	Anwärterbezüge
	<b><u>B ) Auszubildende</u></b>				
11120 (TH 1)	Verwaltungsfachangestellte/r	6,00	7,00	3,00	Ausbildungsvergütung
11120 (TH 1)	Kauffrau für Büromanagement	0,00	0,00	0,00	Ausbildungsvergütung
Baubetriebshof	Gärtner/in	1,00	1,00	1,00	Ausbildungsvergütung
VG-Werke	Fachkraft für Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00	Ausbildungsvergütung
VG-Werke	Fachkraft für Abwassertechnik	0,00	1,00	0,00	Ausbildungsvergütung
		10,00	11,00	6,00	
	<b><u>C ) Sonstige</u></b>				
21111 (TH 2)	Freiwilliges Soziales Jahr	2,00	2,00	2,00	FSJ-Vergütung
21131 (TH 2)	Freiwilliges Soziales Jahr	1,00	1,00	1,00	FSJ-Vergütung

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2  
GemHVO)

950 Herxheim-VG

Teilhaushalt									
Mitarbeiterart									
Laufbahn									
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung

## 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

### Beamte

#### Drittes Einstiegsamt

Verbandsgemeindeverwaltungs	A 13					1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungs	A 13					0,900	1,000	1,000	
VG- Amtfrau	A 11					0,700	2,000	1,000	
VG-Amtmann	A 11					2,000	2,000	2,000	
VG-Amtmann	A 11					1,000	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach
VG-Amtsrat	A 12	1,0 neu				0,000	0,000	1,000	Beamter Sondervermögen VG-Werke
VG-Oberinspektor	A 10					0,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektor	A 10					0,100	0,100	0,100	A 9
VG-Oberinspektor	A 10	kw 02/2024				0,500	1,000	1,000	

#### Viertes Einstiegsamt

Bürgermeister	B 3					1,000	1,000	1,000	B 2
Verwaltungsobererrätin	A 14					1,000	1,000	1,000	Beamtin Sondervermögen VG-Werke

#### Zweites Einstiegsamt

VG- Hauptsekretärin	A 8					1,000	1,000	1,000	
VG- Hauptsekretärin	A 8					1,000	1,000	1,000	Beamtin Sondervermögen; VG-Werke
VG-Inspektorin	A 9 Z	kw				0,750	1,000	1,000	

## 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

### Drittes Einstiegsamt

VG-Oberinspektor	A 10					0,900	0,900	0,900	A 9
------------------	------	--	--	--	--	-------	-------	-------	-----

## 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

VG- Amtfrau	A 11					0,000	0,000	1,000	
VG-Amtmann	A 11					1,000	1,000	1,000	kw 04/2025
VG-Amtsrat	A 12					1,000	1,000	1,000	
VG-Bauamtman	A 11					1,000	1,000	1,000	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2  
GemHVO)

950 Herxheim-VG

<b>Teilhaushalt</b>									
<b>Mitarbeiterart</b>									
<b>Laufbahn</b>									
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	

**4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen**

	A 10				1,000	1,000	1,000		
Verbandsgemeindeverwaltung:	A 13				1,000	1,000	1,000		
VG-Oberinspektor	A 10				1,000	1,000	1,000		
VG-Oberinspektorin	A 10				0,000	1,000	1,000	Freistellung bis 09/25	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>									
VG-Inspektor	A 9			ku	1,000	1,000	1,000	A8	

# Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2  
GemHVO)

950 Herxheim-VG

<b>Teilhaushalt</b>									
<b>Mitarbeiterart</b>									
<b>Laufbahn</b>									
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk	Entgeltgruppe	ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung

## 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen

### tariflich Beschäftigte

	E 9b					1,000	1,000	1,000	
Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte	E 9b					0,300	0,500	0,000	1,0 Wegfall
Verwaltungsfachkraft	E 9c					1,600	1,800	1,650	
Verwaltungsfachkraft	E 9b		kw 04/2023			0,500	0,500	0,000	ATZeit
Verwaltungsfachkraft	E 9b		kw 06/2023			0,900	1,000	0,000	ATZeit
Verwaltungsfachkraft	E 9a					2,000	2,000	2,000	
Verwaltungsfachkraft	E 8					1,100	1,900	1,900	
Verwaltungsfachkraft	E 6					0,050	0,050	0,050	
Verwaltungsfachkraft	E 6					0,000	0,000	1,000	1,0 neu
Verwaltungsfachkraft	E 10					2,850	2,850	3,000	
Verwaltungskraft	E 9c					0,000	0,000	0,750	0,75 neu
Verwaltungskraft	E 9b					0,500	0,500	0,500	
Verwaltungskraft	E 9b		kw 2024			0,500	0,500	0,000	
Verwaltungskraft	E 9a					0,000	0,000	1,000	0,5 neu
Verwaltungskraft	E 9a		kw 06/2024			0,500	0,500	0,500	
Verwaltungskraft	E 8					1,250	1,500	1,500	
Verwaltungskraft	E 8					1,000	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach
Verwaltungskraft	E 8		0,5 neu			0,000	0,000	0,500	
Verwaltungskraft	E 6					0,600	0,600	0,600	
Verwaltungskraft	E 5					1,800	1,800	1,800	
Verwaltungskraft	E 3					0,200	0,200	0,200	

## 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport

Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	E 3					1,600	1,900	1,600	
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	E 3		0,5 neu			0,000	0,000	0,500	
Geschäftsführerin	E 9c					0,650	0,650	0,650	
Hausmeister/in	E 6		ku			1,000	1,000	1,000	z.T. PKE v. komm. Einrichtungen



# Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2  
GemHVO)

950 Herxheim-VG

<b>Teilhaushalt</b>										
<b>Mitarbeiterart</b>										
<b>Laufbahn</b>										
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Hausmeister/in	E 5					1,000	1,000	1,000		
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1					0,600	0,900	0,900		
Raumpfleger/in	E 2					1,750	1,750	1,850		
Raumpfleger/in	E 2					0,000	0,000	0,250	0,25 neu	
Raumpfleger/in	E 2					0,500	0,500	0,500	befr. bis 08/24	
Raumpfleger/in	E 2	0,5 neu				0,000	0,000	0,500		
Schulsekretärin	E 5					0,500	0,500	0,500		
Verwaltungsfachkraft	E 6					0,450	0,450	0,450		
Verwaltungskraft	E 7					0,200	0,200	0,400		
Verwaltungskraft	E 7	kw 03/2024				0,400	0,400	0,400		
<b>3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>										
Klimaschutzbeauftragter	E 10					1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.01.25	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 12					1,000	1,000	1,000		
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10					2,500	2,500	2,500		
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10					0,000	0,500	0,500	EZ bis 05/25	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10	0,5 neu				0,000	0,000	0,500		
Verwaltungsfachkraft	E 9c					1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 9a					0,500	0,500	0,500		
Verwaltungsfachkraft	E 8					0,300	0,300	0,300		
Verwaltungsfachkraft	E 6					0,000	0,000	1,000	1,0 neu	
Verwaltungskraft	E 9c					0,800	1,000	1,000	E9b	
Verwaltungskraft	E 8					0,600	0,600	0,600		
Verwaltungskraft	E 7					0,700	0,700	0,700		
Verwaltungskraft	E 5					0,500	0,500	0,500		
<b>4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen</b>										
Frauen-/Gleichstellungsbeauftr:	E 9b					0,300	0,500	0,000	1,0 Wegfall	

## Stellenplan nach Teilhaushalt 2024 Hauptplan

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2  
GemHVO)

950 Herxheim-VG

<b>Teilhaushalt</b>										
<b>Mitarbeiterart</b>										
<b>Laufbahn</b>										
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe/ Stellenvermerk Entgeltgruppe		ATZeit	Azubi	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2023	Stelle 2024	Bemerkung	
Gerätewart	E 6					1,000	1,000	1,000		
Gerätewart	E 6					0,000	1,000	1,000	2/3 KE VG Offenb. + LK.	
Hilfspolizist	E 5					0,150	0,300	0,300		
Jugendpfleger/in	S 8b					0,750	0,750	0,000	0,75 Wegfall	
Jugendpfleger/in	S11b					0,500	0,500	0,500		
Jugendpfleger/in	S11b					0,000	0,000	0,500	0,5 neu, Wechsel OG zu VG	
Jugendpfleger/in	S11b					0,000	0,000	1,000	1,0 neu, Wechsel OG zu VG	
Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S11b					0,800	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach	
Teamleitung Jugendpflege	S 12					0,000	0,000	0,750	0,75 neu	
Verwaltungsfachkraft	E 9c					1,000	1,000	1,150		
Verwaltungsfachkraft	E 9b					1,000	1,000	0,000	1,0 Wegfall	
Verwaltungsfachkraft	E 9a					1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 9a					0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 08/24	
Verwaltungsfachkraft	E 8					1,500	2,000	1,500		
Verwaltungsfachkraft	E 6					1,600	1,600	1,600		
Verwaltungsfachkraft	E 10					0,000	0,000	1,000	1,0 neu	
Verwaltungskraft	E 8	0,75 neu				0,000	0,000	0,750	befristet bis 05/2024	
Verwaltungskraft	E 6					0,650	0,650	0,650		
Vollzugsbeamtin	E 9a					1,000	1,000	1,000		

---

**Stellenplan nach Teilhaushalt 2024  
Hauptplan**

Muster 12 (zu § 5 Abs. 1 und 2  
GemHVO)

950 Herxheim-VG

---

# Stellenplan Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1) THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Viertes Einstiegsamt</b>						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	B 2
Verwaltungsoberrätin	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	Beamtin Sondervermögen VG-Werke
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A 13	III	1,000	1,000	0,900	
VG- Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	0,700	
VG- Amtfrau	A 11	III	0,000	1,000	0,000	
VG-Amtmann	A 11	III	2,000	2,000	2,000	
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	0,000	0,000	1,0 neu Beamter Sondervermögen VG-Werke
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	0,000	
VG-Oberinspektor	A 10	III	0,100	0,100	0,100	A 9
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	0,500	kw 02/2024
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG- Hauptsekretärin	A 8	II	1,000	1,000	1,000	
VG- Hauptsekretärin	A 8	II	1,000	1,000	1,000	Beamtin Sondervermögen; VG-Werke
VG-Inspektorin	A 9 Z	II	1,000	1,000	0,750	kw
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (1)</b>			<b>14,100</b>	<b>14,100</b>	<b>10,950</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>14,100</b>	<b>14,100</b>	<b>10,950</b>	
<b>Teilhaushalt: (2) THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>Drittes Einstiegsamt</b>						
VG-Oberinspektor	A 10	III	0,900	0,900	0,900	A 9
<b>Summe Beamte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	

## Stellenplan Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>Teilhaushalt: (3 ) THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>    Drittes Einstiegsamt</b>						
VG- Amtfrau	A 11	III	1,000	0,000	0,000	kw 04/2025
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Bauamtman	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (3)</i>			<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen</b>						
<b>Beamte</b>						
<b>    Drittes Einstiegsamt</b>						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 10	III	1,000	1,000	1,000	Freistellung bis 09/25
VG-Oberinspektor	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	0,000	
<b>Zweites Einstiegsamt</b>						
VG-Inspektor	A 9	II	1,000	1,000	1,000	ku A8
<i>Summe Beamte Teilhaushalt (4)</i>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>24,000</b>	<b>23,000</b>	<b>18,850</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>24,000</b>	<b>23,000</b>	<b>18,850</b>	

# Stellenplan Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,650	1,800	1,600	
Verwaltungskraft	E 9c		0,750	0,000	0,000	0,75 neu
	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte	E 9b		0,000	0,500	0,300	1,0 Wegfall
Verwaltungsfachkraft	E 9b		0,000	0,500	0,500	kw 04/2023 ATZeit
Verwaltungsfachkraft	E 9b		0,000	1,000	0,900	kw 06/2023 ATZeit
Verwaltungskraft	E 9b		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungskraft	E 9b		0,000	0,500	0,500	kw 2024
Verwaltungsfachkraft	E 9a		2,000	2,000	2,000	
Verwaltungskraft	E 9a		1,000	0,000	0,000	0,5 neu
Verwaltungskraft	E 9a		0,500	0,500	0,500	kw 06/2024
Verwaltungsfachkraft	E 10		3,000	2,850	2,850	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,050	0,050	0,050	
Verwaltungsfachkraft	E 6		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
Verwaltungsfachkraft	E 8		1,900	1,900	1,100	
Verwaltungskraft	E 3		0,200	0,200	0,200	
Verwaltungskraft	E 5		1,800	1,800	1,800	
Verwaltungskraft	E 6		0,600	0,600	0,600	
Verwaltungskraft	E 8		1,500	1,500	1,250	
Verwaltungskraft	E 8		1,000	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach
Verwaltungskraft	E 8		0,500	0,000	0,000	0,5 neu
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>18,950</b>	<b>18,200</b>	<b>16,650</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>18,950</b>	<b>18,200</b>	<b>16,650</b>	
<b>Teilhaushalt: (2 ) THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Geschäftsführerin	E 9c		0,650	0,650	0,650	

# Stellenplan Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	E 3		1,600	1,900	1,600	
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	E 3		0,500	0,000	0,000	0,5 neu
Hausmeister/in	E 5		1,000	1,000	1,000	
Hausmeister/in	E 6		1,000	1,000	1,000	ku z.T. PKE v. komm. Einrichtungen
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1		0,900	0,900	0,600	
Raumpfleger/in	E 2		1,850	1,750	1,750	
Raumpfleger/in	E 2		0,250	0,000	0,000	0,25 neu
Raumpfleger/in	E 2		0,500	0,500	0,500	befr. bis 08/24
Raumpfleger/in	E 2		0,500	0,000	0,000	0,5 neu
Schulsekretärin	E 5		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,450	0,450	0,450	
Verwaltungskraft	E 7		0,400	0,200	0,200	
Verwaltungskraft	E 7		0,400	0,400	0,400	kw 03/2024
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>10,500</b>	<b>9,250</b>	<b>8,650</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)</b>			<b>10,500</b>	<b>9,250</b>	<b>8,650</b>	
<b>Teilhaushalt: (3) THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 12		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungskraft	E 9c		1,000	1,000	0,800	E9b
Verwaltungsfachkraft	E 9a		0,500	0,500	0,500	
Klimaschutzbeauftragter	E 10		1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.01.25
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10		2,500	2,500	2,500	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10		0,500	0,500	0,000	EZ bis 05/25
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10		0,500	0,000	0,000	0,5 neu
Verwaltungsfachkraft	E 6		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,300	0,300	0,300	
Verwaltungskraft	E 5		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungskraft	E 7		0,700	0,700	0,700	
Verwaltungskraft	E 8		0,600	0,600	0,600	

# Stellenplan Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>11,100</b>	<b>9,600</b>	<b>8,900</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>11,100</b>	<b>9,600</b>	<b>8,900</b>	
<b>Teilhaushalt: (4 ) THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Teamleitung Jugendpflege	S 12		0,750	0,000	0,000	0,75 neu
Verwaltungsfachkraft	E 9c		0,150	0,000	0,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte	E 9b		0,000	0,500	0,300	1,0 Wegfall
Verwaltungsfachkraft	E 9b		0,000	1,000	1,000	1,0 Wegfall
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 08/24
Vollzugsbeamtin	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Jugendpfleger/in	S 8b		0,000	0,750	0,750	0,75 Wegfall
Jugendpfleger/in	S11b		0,500	0,500	0,500	
Jugendpfleger/in	S11b		0,500	0,000	0,000	0,5 neu, Wechsel OG zu VG
Jugendpfleger/in	S11b		1,000	0,000	0,000	1,0 neu, Wechsel OG zu VG
Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S11b		1,000	1,000	0,800	50 % PKE VG Offenbach
Gerätewart	E 6		1,000	1,000	1,000	
Gerätewart	E 6		1,000	1,000	0,000	2/3 KE VG Offenb. + LK.
Hilfspolizist	E 5		0,300	0,300	0,150	
Verwaltungsfachkraft	E 10		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
Verwaltungsfachkraft	E 6		1,150	1,150	1,150	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,450	0,450	0,450	
Verwaltungsfachkraft	E 8		1,500	2,000	1,500	
Verwaltungskraft	E 6		0,650	0,650	0,650	
Verwaltungskraft	E 8		0,750	0,000	0,000	0,75 neu befristet bis 05/2024
<b>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>15,700</b>	<b>14,300</b>	<b>11,250</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)</b>			<b>15,700</b>	<b>14,300</b>	<b>11,250</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>56,250</b>	<b>51,350</b>	<b>45,450</b>	



## Stellenplan Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2024	Haushaltsvorjahr 2023		
						Soll
1	2	3	4	5	6	7
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			56,250	51,350	45,450	

**Stellenplan  
Hauptplan 2024**

950 Herxheim-VG

Muster 12  
(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

# Investitionsübersicht

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen</b>							
<b>Produkt: 11445 Kommunikationsanlagen</b>							
<b>Maßnahme: 115 Kommunikationsanlagen (Funknetz, Satellitentelefon, sat.Internet)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		24.200,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.200,00</b>		<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 24.200,00</b>

**Erläuterungen** 11445-011300-115-2: Lizens für Funknetz; 3.000 € aus 2023 werden übertragen  
 11445-082240-115-2: Hardware für sat.gestütztes Internet, 3.500 € aus 2023 werden übertragen  
 11445-082290-115-10: Anschaffung Satellitentelefon , 5.000 € aus 2023 werden übertragen

<b>Produkt: 11450 zentrale Dienste</b>							
<b>Maßnahme: 58 Dienstfahrzeuge</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00						12.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00 *	3.000,00					62.500,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 47.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 50.000,00</b>

**Erläuterungen** 11450-071190-58-1: Anschaffung E-Bike (3.000 €)

<b>Summe Einzahlungen 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:</b>	<b>12.500,00</b>						<b>12.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:</b>	<b>74.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>86.700,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:</b>	<b>- 62.200,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 74.200,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport</b>							
<b>Produkt: 20110 allgemeine Schulverwaltung</b>							
<b>Maßnahme: 125 Investitionszuwendung an Kreis für KFZ Jugendverkehrsschule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.530,00					4.530,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 4.530,00</b>					<b>- 4.530,00</b>

**Erläuterungen** 20110-012100-125-6: anteilige Kosten VG (Nach Schülerzahlen Kreis) für Ersatzbeschaffung Fahrzeug Jugendverkehrsschule

<b>Produkt: 21110 Grundschule Herxheim</b>							
<b>Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.817,00						20.817,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.270,12	39.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00		179.270,12
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.453,12</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 158.453,12</b>

**Erläuterungen** 21110-082900-22-10: Klassenmöbel für 2 Kl.zimmer(17.000 €), Möbel Lehrerzimmer und Mensa erst in 2025  
Reinigungsmaschine (10.000 €), Poliermaschine (3.500 €), Staubsauger und Putzwägen (7.300 €), Wärmepumpentrockner (1.200 €),

<b>Produkt: 21110 Grundschule Herxheim</b>							
<b>Maßnahme: 97 Erweiterung der Grundschule Herxheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.450,00	40.840,00	245.040,00	315.070,00			1.248.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.976.000,00						2.976.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.328.550,00</b>	<b>40.840,00</b>	<b>245.040,00</b>	<b>315.070,00</b>			<b>- 1.727.600,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen** 21110-096100-97-3: MN ist baulich abgeschlossen, Mehrkosten in 2022 als überplanmäßige Ausgaben GK 3.070.000 € (Stand 9/2022)

21110-233100-97-1: Gesamtförderung Erweiterungsbau = 875.000 €  
Aufteilung lt. Bescheid: 260.000 bis Ende 2022 plus 100.000 für 2023  
€ 515.000 ab 2024; geschätzte Aufteilung : 2024: 35.000 € und 2025 210.000 und 2026= 270.000 €

Mensa: Gesamtförderung = 175.000 €, bisher erhalten 157.000 €, 18.000 € in 2023  
21110-233100-97-6: 2023: Rest Mensa 2.960 plus 16.690 € für Erweiterungsbau (entsprechend Rate Landesförderung)

<b>Produkt: 21113 Sporthalle Grundschule Herxheim</b>							
<b>Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00					1.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>					<b>- 1.500,00</b>

**Erläuterungen** 21113-082900-22-10: abschließbarer Geräteschrank (1.500 €)

<b>Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach</b>							
<b>Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160,00						3.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.741,28	1.300,00					97.041,28
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 92.581,28</b>	<b>- 1.300,00</b>					<b>- 93.881,28</b>

**Erläuterungen** 21130-082900-22-10: Schrank (1.300 €),

<b>Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach</b>							
<b>Maßnahme: 100 GS Rohrbach: Barrierefreie Schule, Brandschutz u.energetische Sanierung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.000,00 *	1.217.370,00	174.900,00	175.000,00			1.939.270,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010.000,00						4.010.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.638.000,00</b>	<b>1.217.370,00</b>	<b>174.900,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>- 2.070.730,00</b>

**Erläuterungen** 21130-096100-100-3: Restmittel aus 2022 werden übertragen, GK: 4.005.000 € inkl. 56.000 € für UH Stud.seminar; bisher veranschlagt 3.415.000 €. Ansatz 2023 = 590.000 €  
 21130-231410-100-17: Zuwendung des Bundes für LED Umrüstung GS Rohrbach (40 % aus 36.060 €)= 14.424 € in 2024  
 KfW Zuschuss energet. Sanierung Altbau (601.800) und Neubau (58.800 €)neu veranschlagt  
 21130-233100-100-6: Beteiligung der OG Rohrbach an der Heizungsanlage (200.000 € minus 40% Zuweendung KfW =120.000 €, davon 40 % = 48.000 €, war in 2022 schon i.h. von 75.000 € veranschlagt, wird übertragen  
  
 21130-233100-100-12: Landeszuschuss gem. Bescheid = 765.000 €, neu veranschlagt aus 2022 und 2023= 405.000 € ; neu für 2024= 60.000 €  
  
 21130-233100-100-14: Kreiszuschuss = 127.215 €, Mittel aus 2022 und 2023 von 67.350 € werden neu veranschlagt, plus Zuwendung 2024= 10.000 €, Rest in Folgejahren

<b>Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach</b>							
<b>Maßnahme: 102 Digitalpakt Schule</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00 *						- 75.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.000,00</b>						<b>75.000,00</b>

<b>Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach</b>							
<b>Maßnahme: 104 Erneuerung Ballfangzaun bei Schulsportanlage GS Rorrbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.500,00					13.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.500,00</b>					<b>- 13.500,00</b>

**Erläuterungen** 21130-055900-104-14: Erneuerung des Ballfangzaunes an der Schulsportanlage, auf 2024 verschoben

<b>Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach</b>							
<b>Maßnahme: 114 Zusatzmaßnahmen zur energetischen Optimierung der Heizung an der GS Rohrbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.000,00					32.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000,00	47.000,00					160.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 113.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>					<b>- 128.000,00</b>

**Erläuterungen** 21130-096100-114-3: GK inzwischen bei vor. 160.000 €, vor. erfolgt Planung noch in 2023, restl. Mittel von vor. 83.000 € werden dann nach 24 übertragen, Zusätzlich sind noch weitere 47.000 € notwendig.

<b>Summe Einzahlungen 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :</b>	<b>1.043.427,00</b>	<b>1.290.210,00</b>	<b>419.940,00</b>	<b>490.070,00</b>			<b>3.243.647,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :</b>	<b>7.215.011,40</b>	<b>106.830,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>7.366.841,40</b>
<b>Saldo Gesamt 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :</b>	<b>- 6.171.584,40</b>	<b>1.183.380,00</b>	<b>394.940,00</b>	<b>480.070,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 4.123.194,40</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>							
<b>Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz</b>							
<b>Maßnahme: 122 KIPKI</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		444.500,00					444.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		444.500,00					444.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Erläuterungen** 51153-012100-122-6: gegenseitig deckungsfähig mit AZS 11, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind noch keine konkreten Verwendungen bekannt  
 51153-096100-122-11: gegenseitig deckungsfähig mit AZS 6, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind noch keine konkreten Verwendungen bekannt  
 51153-231420-122-1: vorsorglich wurden die gesamten Mittel eingestellt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht klar ist, welche MN umgesetzt werden und abgerechnet werden können.

<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme: 95 Umsetzung Gew.entwicklungsplan: Renaturierung Panzergraben</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.400,00 *	378.000,00	50.370,00				739.770,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857.330,00 *						857.330,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 545.930,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>50.370,00</b>				<b>- 117.560,00</b>

**Erläuterungen** 55210-096100-95-14: Renaturierung Panzergraben: Restmittel aus 2023 werden übertragen(vor.439.000 €).  
 in 2024: Umsetzung der MN, teilweise in 2025: Restmittel werden weiter übertragen von 24 nach 25  
 55210-233100-95-1: 90 % Förderung aus 420.000 = 378.000 €; lt. Bew.bescheid für 2023, abrufbar bis Ende 2024

<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme: 105 Renaturierung Kaiserbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				189.000,00	144.000,00		333.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00		30.000,00	180.000,00	160.000,00		400.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 30.000,00</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>		<b>- 67.000,00</b>

**Erläuterungen** 55210-096100-105-3: in 2025 Planungskosten 30.000 €, 2026 : 180.000 € Baukosten, in 2027 160.000  
 55210-233100-105-12: 90 % Förderung aus 370.000 €, aufgeteilt entsprechend der vor. Bauausgaben

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme: 106 Renaturierung Klingbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

**Erläuterungen** 55210-096100-106-3: Ausweisung Gewässerrandstreifen als 1. Schritt in 2024

<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme: 107 Herstellung der Durchgängigkeit Panzergraben</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen** 55210-096100-107-3: Panzergraben und Klingbach in HXW

<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme: 112 Errichtung von Treibgutsperrern am Kaiserbach und Quodbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 30.000,00					30.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen** 55210-096100-112-3: Treibgutsperrern am Kaiserbach und am Quodbach, neu veranschlagt

<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme: 113 weiterer Zulauf aus Klingbach in Retentionsbecken Erlengrund</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		* 10.000,00					10.000,00 *
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

**Erläuterungen** 55210-096100-113-3: neu veranschlagt

<b>Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung</b>							
<b>Maßnahme: 120 Schaffung Überflutungsbereich Quodbach</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500,00					27.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 27.500,00</b>					<b>- 27.500,00</b>

**Erläuterungen** 55210-024300-120-4: Grunderwerb zur Schaffung einer Retentionsfläche Quodbach, vorausgesetzt ist eine positive Prüfung, dass die Fläche geeignet ist als Rückhaltung (entwickelt aus Starkregenkonzept)

<b>Summe Einzahlungen 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>311.400,00</b>	<b>822.500,00</b>	<b>50.370,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		<b>1.517.270,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>917.330,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>1.829.330,00</b>
<b>Saldo Gesamt 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>- 605.930,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>		<b>- 312.060,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen</b>							
<b>Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen</b>							
<b>Maßnahme: 109 Stromanschluss und Fundamente für 3 stat. Anlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00		36.000,00				54.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.000,00</b>		<b>- 36.000,00</b>				<b>- 54.000,00</b>

**Erläuterungen** 12353-072910-109-11: 2 Anlagen in HXW in 2023, 1 Anlage in Ro und 2 weitere Anlagen in 2025

<b>Produkt: 12610 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 24 FFW: Anschaffungen (über 1.000 € netto)**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.800,00	26.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		146.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 74.800,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 146.000,00</b>

**Erläuterungen** 12610-082140-24-10: Gasmessgerät für MLF Ro ( 4.000), Rollcontainer-Konzept (12.000 €), Diverses (10.000 ),

<b>Produkt: 12610 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 38 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		20.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>20.400,00</b>

**Erläuterungen** 12610-231420-38-1: Zuwendung aus Feuerschutzsteuer

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres  2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres  2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt: 12610 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 76 Anschaffung MZF 3 Herxheim</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.690,00	55.450,00	6.050,00				97.190,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.900,00 *	200.000,00					499.900,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		190.500,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 264.210,00</b>	<b>- 144.550,00</b>	<b>6.050,00</b>				<b>- 402.710,00</b>

**Erläuterungen** 12610-071200-76-1: Mittel aus 22/23 i.H. von 149.900 werden weiter übertragen, da Gestell erst im Jn.24 geliefert wird. Hinzu kommen die Aufbauten, die ebenfalls in 24 anfallen.  
12610-233100-76-1: Zuschuss wurde neu veranschlagt, da Fahrgestell erst in 24 geliefert wird

<b>Produkt: 12610 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 101 Löschwasserbehälter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	220.000,00					340.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 220.000,00</b>					<b>- 340.000,00</b>

**Erläuterungen** 12610-096100-101-14: Bau eines LW-Behälters in Hayna

<b>Produkt: 12610 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 108 Bevölkerungswarnsystem</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	11.200,00	144.000,00				165.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	16.000,00					31.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>144.000,00</b>				<b>134.200,00</b>

**Erläuterungen** 12610-072500-108-2: Mittel aus 2023 werden übertragen (15.000 €), Umsetzung Bevölkerungswarnkonzept, z.B. durch Sirenen o.ä. Warneinrichtungen, Planung und Bauanträge in 2024, Umsetzung in 2025 (Neubau von 12 Sirenen = GK = 216.000 €)  
12610-233100-108-6: 2024 Zuschuss für Planung =11.200 €, 2025: Zuschuss für 12 Sirenen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 11  
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 12610 Brandschutz</b>							
<b>Maßnahme: 111 Kommandowagen Wehrleiter</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			12.000,00				12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000,00				60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 48.000,00</b>				<b>- 48.000,00</b>

**Erläuterungen** 12610-071200-111-1: Anschaffung wurde auf 2025 verschoben

<b>Summe Einzahlungen 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:</b>	50.790,00	71.750,00	167.150,00	5.100,00	5.100,00		299.890,00
<b>Summe Auszahlungen 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:</b>	527.700,00	462.000,00	136.000,00	40.000,00	40.000,00		1.205.700,00
<b>Saldo Gesamt 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:</b>	- 476.910,00	- 390.250,00	31.150,00	- 34.900,00	- 34.900,00		- 905.810,00

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	1.418.117,00	2.184.460,00	637.460,00	684.170,00	149.100,00		5.073.307,00
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	8.734.741,40	1.113.830,00	194.000,00	233.000,00	213.000,00		10.488.571,40
<b>Saldo Gesamt:</b>	- 7.316.624,40	1.070.630,00	443.460,00	451.170,00	- 63.900,00		- 5.415.264,40

\* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11195 LEADER</b>									
<b>99 Anlegung eines Bienenlehrpfades (Koop. mit OG Insheim)</b>									
(1)233100.681420		5.900,00							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>5.900,00</b>							
(2)091100.785930		5.000,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000,00</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>900,00</b>							
<i>(1) Bemerkung: Leaderzuschuss (50%) für Infoveranstaltungen und Pflege Bienenlehrpfad. Die Förderung endet 2022.</i>									
<i>(1) Bemerkung nur Zuschuss von 6.260 in 2019</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
<i>(2) Bemerkung: Infoveranstaltungen und Pflege Bienenlehrpfad</i>									
<i>(2) Bemerkung in 2019 waren 46.000 veranschlagt</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
<b>11445 Kommunikationsanlagen</b>									
<b>115 Kommunikationsanlagen (Funknetz, Satellitentelefon, sat.Internet)</b>									
(1)011300.785600		6.700,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
(2)082240.785600		3.500,00							
(3)082290.785710		5.000,00							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.200,00</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 15.200,00</b>			<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		
<i>(1) Bemerkung: Lizens für Funknetz; 3.000 € aus 2023 werden übertragen</i>									
<i>(2) Bemerkung: Hardware für sat.gestütztes Internet, 3.500 € aus 2023 werden übertragen</i>									
<i>(3) Bemerkung: Anschaffung Satellitentelefon , 5.000 € aus 2023 werden übertragen</i>									
<b>11450 zentrale Dienste</b>									
<b>58 Dienstfahrzeuge</b>									
(1)071190.785600			3.000,00						- 15.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>3.000,00</b>						<b>- 15.000,00</b>
<b>Saldo:</b>			<b>- 3.000,00</b>						<b>15.000,00</b>
<i>(1) Bemerkung: Anschaffung E-Bike (3.000 €)</i>									
<i>(1) Bemerkung übertragene Mittel aus 2022 und 23</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
<b>11450 zentrale Dienste</b>									
<b>116 zentrales Notstromaggregat für Verwaltung, Werke, Altenzentrum)</b>									
(1)091100.781430		16.100,00							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		16.100,00							
Saldo:		- 16.100,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> geplante MN in Garage (für AZ) wird nicht umgesetzt									
<b>11450</b>	<b>zentrale Dienste</b>								
<b>117</b>	<b>Notstromaggregat (für "Wärmeinsel")</b>								
(1)082900.785600		50.000,00							
Summe Auszahlungen:		50.000,00							
Saldo:		- 50.000,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> Vorbereitung Anschluss Notstromspeisung (Grundschule/Turnhalle) im EHH, gg. KE von OG Herxheim,									
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:		5.900,00							
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		86.300,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		- 15.000,00
Saldo Teilhaushalt 1:		- 80.400,00	- 3.000,00		- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		15.000,00
<b>20110</b>	<b>allgemeine Schulverwaltung</b>								
<b>125</b>	<b>Investitionszuwendung an Kreis für KFZ Jugendverkehrsschule</b>								
(1)012100.781430			4.530,00						
Summe Auszahlungen:			4.530,00						
Saldo:			- 4.530,00						
<i>(1) Bemerkung:</i> anteilige Kosten VG (Nach Schülerzahlen Kreis) für Ersatzbeschaffung Fahrzeug Jugendverkehrsschule									
<b>21110</b>	<b>Grundschule Herxheim</b>								
<b>22</b>	<b>Erweiterung der Geschäftsausstattung</b>								
(1)082240.785710		9.200,00							
(2)082900.785710	19.013,18	4.350,00	39.000,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00		
Summe Auszahlungen:	19.013,18	13.550,00	39.000,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00		
Saldo:	- 19.013,18	- 13.550,00	- 39.000,00		- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		
<i>(2) Bemerkung:</i> Klassenmöbel für 2 Kl.zimmer(17.000 €), Möbel Lehrerzimmer und Mensa erst in 2025 Reinigungsmaschine (10.000 €), Poliermaschine (3.500 €), Staubsauger und Putzwägen (7.300 €), Wärmepumpentrockner (1.200 €),									
<b>21110</b>	<b>Grundschule Herxheim</b>								
<b>84</b>	<b>Barrierefreie Schule, Brandschutz und energetische Sanierung,</b>								
(1)231420.681420	110.000,00	30.000,00							
(2)231430.681430	6.510,88	6.025,00							
Summe Einzahlungen:	116.510,88	36.025,00							



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<i>Saldo:</i>	<b>116.510,88</b>	<b>36.025,00</b>						
(1) <i>Bemerkung:</i> MN ist abgeschlossen,								
(1) <i>Bemerkung:</i> Gesamtbewill. 250.000 €, bis 2022 erhalten 220.000								
<i>Bereinigung:</i>								
(2) <i>Bemerkung:</i> bisher gezahlt 44.175 von 50.200 €,								
<i>Bereinigung:</i>								
<b>21110</b>	<b>Grundschule Herxheim</b>							
<b>97</b>	<b>Erweiterung der Grundschule Herxheim</b>							
(1) 233100.681420	417.000,00	118.000,00	35.000,00		210.000,00	270.000,00		
(2) 233100.681430	65.855,04	19.650,00	5.840,00		35.040,00	45.070,00		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>482.855,04</b>	<b>137.650,00</b>	<b>40.840,00</b>		<b>245.040,00</b>	<b>315.070,00</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>482.855,04</b>	<b>137.650,00</b>	<b>40.840,00</b>		<b>245.040,00</b>	<b>315.070,00</b>		
(1) <i>Bemerkung:</i> Gesamtförderung Erweiterungsbau = 875.000 € Aufteilung lt. Bescheid: 260.000 bis Ende 2022 plus 100.000 für 2023 € 515.000 ab 2024; geschätzte Aufteilung : 2024: 35.000 € und 2025 210.000 und 2026= 270.000 €								
Mensa: Gesamtförderung = 175.000 €, bisher erhalten 157.000 €, 18.000 € in 2023								
(1) <i>Bemerkung:</i> höhere Förderung in 2022								
<i>Bereinigung:</i>								
(2) <i>Bemerkung:</i> 2023: Rest Mensa 2.960 plus 16.690 € für Erweiterungsbau (entsprechend Rate Landesförderung)								
<b>21113</b>	<b>Sporthalle Grundschule Herxheim</b>							
<b>22</b>	<b>Erweiterung der Geschäftsausstattung</b>							
(1) 082900.785710			1.500,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>1.500,00</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 1.500,00</b>					
(1) <i>Bemerkung:</i> abschließbarer Geräteschrank (1.500 €)								
<b>21130</b>	<b>Grundschule Rohrbach</b>							
<b>22</b>	<b>Erweiterung der Geschäftsausstattung</b>							
(1) 082900.785710	833,00	75.000,00	1.300,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>833,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.300,00</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 833,00</b>	<b>- 75.000,00</b>	<b>- 1.300,00</b>					
(1) <i>Bemerkung:</i> Schrank (1.300 €),								
<b>21130</b>	<b>Grundschule Rohrbach</b>							
<b>100</b>	<b>GS Rohrbach: Barrierefreie Schule, Brandschutz u.energetische Sanierung</b>							
(1) 231410.681410		660.600,00	675.020,00					660.600,00

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) 233100.681762		135.000,00	465.000,00		150.000,00	150.000,00		135.000,00
(3) 233100.681763		40.340,00	77.350,00		24.900,00	25.000,00		40.340,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>835.940,00</b>	<b>1.217.370,00</b>		<b>174.900,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>835.940,00</b>
(4) 096100.785930	980.012,02	590.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>980.012,02</b>	<b>590.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 980.012,02</b>	<b>245.940,00</b>	<b>1.217.370,00</b>		<b>174.900,00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>835.940,00</b>
<i>(1) Bemerkung:</i> Zuwendung des Bundes für LED Umrüstung GS Rohrbach (40 % aus 36.060 €)= 14.424 € in 2024 KFW Zuschuss energet. Sanierung Altbau (601.800) und Neubau (58.800 €)neu veranschlagt								
<i>(1) Bemerkung</i> neu veranschlagt								
<i>Bereinigung:</i>								
<i>(2) Bemerkung:</i> Landeszuschuss gem. Bescheid = 765.000 €, neu veranschlagt aus 2022 und 2023= 405.000 € ; neu für 2024= 60.000 €								
<i>(2) Bemerkung</i> 0								
<i>Bereinigung:</i>								
<i>(3) Bemerkung:</i> Kreiszuschuss = 127.215 €, Mittel aus 2022 und 2023 von 67.350 € werden neu veranschlagt, plus Zuwendung 2024= 10.000 €, Rest in Folgejahren								
<i>(3) Bemerkung</i> 0								
<i>Bereinigung:</i>								
<i>(4) Bemerkung:</i> Restmittel aus 2022 werden übertragen, GK: 4.005.000 € inkl. 56.000 € für UH Stud.seminar; bisher veranschlagt 3.415.000 €. Ansatz 2023 = 590.000 €								
<i>(4) Bemerkung</i> bereinigt wegen Übertragungen								
<i>Bereinigung:</i>								
<b>21130</b>	<b>Grundschule Rohrbach</b>							
<b>102</b>	<b>Digitalpakt Schule</b>							
(1) 082900.785710		833,00						75.000,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>833,00</b>						<b>75.000,00</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 833,00</b>						<b>- 75.000,00</b>
<b>21130</b>	<b>Grundschule Rohrbach</b>							
<b>104</b>	<b>Erneuerung Ballfangzaun bei Schulsportanlage GS Rorrbach</b>							
(1) 055900.785230			13.500,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>13.500,00</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 13.500,00</b>					
<i>(1) Bemerkung:</i> Erneuerung des Ballfangzaunes an der Schulsportanlage, auf 2024 verschoben								
<b>21130</b>	<b>Grundschule Rohrbach</b>							
<b>114</b>	<b>Zusatzmaßnahmen zur energetischen Optimierung der Heizung an der GS Rohrbach</b>							
(1) 233100.681420			32.000,00					
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>32.000,00</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2) 096100.785930		113.000,00	47.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>113.000,00</b>	<b>47.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 113.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>						

(1) *Bemerkung* BAFA Zuschus  
*Bereinigung:*

(2) *Bemerkung:* GK inzwischen bei vor. 160.000 €, vor. erfolgt Planung noch in 2023, restl. Mittel von vor. 83.000 € werden dann nach 24 übertragen, Zusätzlich sind noch weitere 47.000 € notwendig.

(2) *Bemerkung* zusätzliche Wärmepumpe, PV-Anbindung usw.gem. B.VG-Rat 19.12.22  
*Bereinigung:*

**0**

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	599.365,92	1.009.615,00	1.290.210,00		419.940,00	490.070,00			835.940,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	1.000.691,20	791.550,00	106.830,00		25.000,00	10.000,00	10.000,00		75.000,00
Saldo Teilhaushalt 2:	- 401.325,28	218.065,00	1.183.380,00		394.940,00	480.070,00	- 10.000,00		760.940,00

### 51153 Umwelt- und Klimaschutz

#### 122 KIPKI

(1) 231420.681420			444.500,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>444.500,00</b>						
(2) 012100.781430			222.250,00						
(3) 096100.785330			222.250,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>444.500,00</b>						
<b>Saldo:</b>									

(1) *Bemerkung:* vorsorglich wurden die gesamten Mittel eingestellt, da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht klar ist, welche MN umgesetzt werden und abgerechnet werden können.

(2) *Bemerkung:* gegenseitig deckungsfähig mit AZS 11, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind noch keine konkreten Verwendungen bekannt

(3) *Bemerkung:* gegenseitig deckungsfähig mit AZS 6, zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung sind noch keine konkreten Verwendungen bekannt

### 55210 Gewässerunterhaltung

#### 95 Umsetzung Gew.entwicklungsplan: Renaturierung Panzergraben

(1) 233100.681420		300.000,00	378.000,00		50.370,00				300.000,00
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>378.000,00</b>		<b>50.370,00</b>				<b>300.000,00</b>
(2) 096100.785230	36.770,68	320.500,00							- 118.830,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>36.770,68</b>	<b>320.500,00</b>							<b>- 118.830,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 36.770,68</b>	<b>- 20.500,00</b>	<b>378.000,00</b>		<b>50.370,00</b>				<b>418.830,00</b>

(1) *Bemerkung:* 90 % Förderung aus 420.000 = 378.000 €; lt. Bew.bescheid für 2023, abrufbar bis Ende 2024

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(2) Bemerkung:</i> Renaturierung Panzergraben: Restmittel aus 2023 werden übertragen(vor.439.000 €). in 2024: Umsetzung der MN, teilweise in 2025: Restmittel werden weiter übertragen von 24 nach 25									
<i>(2) Bemerkung</i> GK, die alle in VJ schon veranschlagt waren <i>Bereinigung:</i>									
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>								
<b>105</b>	<b>Renaturierung Kaiserbach</b>								
(1) 233100.681762						189.000,00	144.000,00		
	<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>189.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		
(2) 096100.785930					30.000,00	180.000,00	160.000,00		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		
	<b>Saldo:</b>				<b>- 30.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>		
<i>(1) Bemerkung:</i> 90 % Förderung aus 370.000 €, aufgeteilt entsprechend der vor. Bauausgaben <i>(2) Bemerkung:</i> in 2025 Planungskosten 30.000 €, 2026 : 180.000 € Baukosten, in 2027 160.000									
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>								
<b>106</b>	<b>Renaturierung Klingbach</b>								
(1) 096100.785930			10.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000,00</b>						
<i>(1) Bemerkung:</i> Ausweisung Gewässerrandstreifen als 1. Schritt in 2024 <i>(1) Bemerkung</i> neu veranschlagt wg. Verzögerung <i>Bereinigung:</i>									
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>								
<b>107</b>	<b>Herstellung der Durchgängigkeit Panzergraben</b>								
(1) 096100.785930			20.000,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000,00</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000,00</b>						
<i>(1) Bemerkung:</i> Pannzergraben und Klingbach in HXW <i>(1) Bemerkung</i> neu veranschlagt <i>Bereinigung:</i>									
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>								
<b>112</b>	<b>Errichtung von Treibgutsperrern am Kaiserbach und Quodbach</b>								
(1) 096100.785930		30.000,00	30.000,00						30.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>30.000,00</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>						<b>- 30.000,00</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024 Planjahr	2024 Planjahr VE	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<i>(1) Bemerkung:</i> Treibgutsperrern am Kaiserbach und am Quodbach, neu veranschlagt									
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>								
<b>113</b>	<b>weiterer Zulauf aus Klingbach in Retentionsbecken Erlengrund</b>								
(1)096100.785930		10.000,00	10.000,00						10.000,00
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>						<b>10.000,00</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>						<b>- 10.000,00</b>
<i>(1) Bemerkung:</i> neu veranschlagt									
<b>55210</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>								
<b>120</b>	<b>Schaffung Überflutungsbereich Quodbach</b>								
(1)024300.785100			27.500,00						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>27.500,00</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 27.500,00</b>						
<i>(1) Bemerkung:</i> Grunderwerb zur Schaffung einer Retentionsfläche Quodbach, vorausgesetzt ist eine positive Prüfung, dass die Fläche geeignet ist als Rückhaltung (entwickelt aus Starkregenkonzept)									
<b>0</b>									
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:</b>		<b>300.000,00</b>	<b>822.500,00</b>	<b>50.370,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		<b>300.000,00</b>
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:</b>	<b>36.770,68</b>	<b>360.500,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>- 78.830,00</b>
	<b>Saldo Teilhaushalt 3:</b>	<b>- 36.770,68</b>	<b>- 60.500,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>		<b>378.830,00</b>
<b>12353</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen</b>								
<b>109</b>	<b>Stromanschluss und Fundamente für 3 stat. Anlagen</b>								
(1)072910.785330		18.000,00			36.000,00				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.000,00</b>			<b>36.000,00</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 18.000,00</b>			<b>- 36.000,00</b>				
<i>(1) Bemerkung:</i> 2 Anlagen in HXW in 2023, 1 Anlage in Ro und 2 weitere Anlagen in 2025									
<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>24</b>	<b>FFW: Anschaffungen (über 1.000 € netto)</b>								
(1)082140.785710	55.679,78	74.800,00	26.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>55.679,78</b>	<b>74.800,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 55.679,78</b>	<b>- 74.800,00</b>	<b>- 26.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		
<i>(1) Bemerkung:</i> Gasmessgerät für MLF Ro ( 4.000), Rollcontainer-Konzept (12.000 €), Diverses (10.000 )									

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>38</b>	<b>Pauschale aus der Feuerschutzsteuer</b>								
(1) 231420.681420	4.335,09	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>4.335,09</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>4.335,09</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>		

(1) Bemerkung: Zuwendung aus Feuerschutzsteuer

<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>76</b>	<b>Anschaffung MZF 3 Herxheim</b>								
(1) 233100.681420		35.690,00	43.450,00		6.050,00				
(2) 233100.681430			12.000,00						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>35.690,00</b>	<b>55.450,00</b>		<b>6.050,00</b>				
(3) 071200.785600	92,82		200.000,00						- 149.900,00
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>92,82</b>		<b>200.000,00</b>						<b>- 149.900,00</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 92,82</b>	<b>35.690,00</b>	<b>- 144.550,00</b>		<b>6.050,00</b>				<b>149.900,00</b>

(1) Bemerkung: Zuschuss wurde neu veranschlagt, da Fahrgestell erst in 24 geliefert wird

(3) Bemerkung: Mittel aus 22/23 i.H. von 149.900 werden weiter übertragen, da Gestell erst im Jn.24 geliefert wird. Hinzu kommen die Aufbauten, die ebenfalls in 24 anfallen.

(3) Bemerkung Mittel aus Restübertrag 22 und 23  
Bereinigung:

<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>101</b>	<b>Löschwasserbehälter</b>								
(1) 096100.785230			220.000,00						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>220.000,00</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 220.000,00</b>						

(1) Bemerkung: Bau eines LW-Behälters in Hayna

<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>108</b>	<b>Bevölkerungswarnsystem</b>								
(1) 233100.681430		10.000,00	11.200,00		144.000,00				
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.200,00</b>		<b>144.000,00</b>				
(2) 072500.785600		15.000,00	16.000,00	200.000,00					
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>200.000,00</b>					
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 4.800,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>144.000,00</b>				

(1) Bemerkung: 2024 Zuschuss für Planung = 11.200 €, 2025: Zuschuss für 12 Sirenen

(2) Bemerkung: Mittel aus 2023 werden übertragen (15.000 €), Umsetzung Bevölkerungswarnkonzept, z.B. durch Sirenen o.ä. Warneinrichtungen, Planung und Bauanträge in 2024, Umsetzung in 2025 (Neubau von 12 Sirenen = GK = 216.000 €)

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

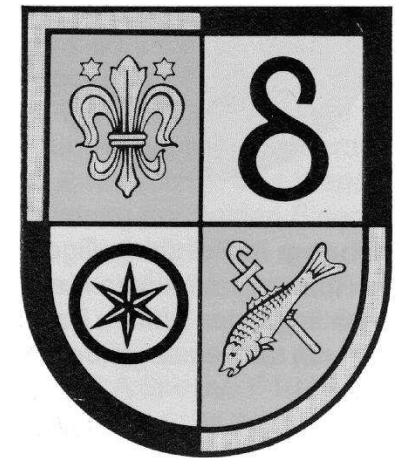
950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>110</b>	<b>Notstromversorgung FW-Haus Herxheim</b>								
(1)091100.785600		100.000,00							
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>100.000,00</b>						
		<i>Saldo:</i>	<i>- 100.000,00</i>						
<i>(1) Bemerkung:</i> Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates (Vorarbeiten zur elektr. Anbindung an die Haustechnik wurden bereits in 2022 erledigt), Lieferung erfolgt erst in 2024, Mittel werden i.H.von 90.000 übertragen									
<b>12610</b>	<b>Brandschutz</b>								
<b>111</b>	<b>Kommandowagen Wehrleiter</b>								
(1)071200.681420					12.000,00				
		<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>12.000,00</b>				
(2)071200.785600					60.000,00				
		<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>60.000,00</b>				
		<i>Saldo:</i>			<i>- 48.000,00</i>				
<i>(2) Bemerkung:</i> Anschaffung wurde auf 2025 verschoben									
<b>0</b>									
	<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:</b>	4.335,09	50.790,00	71.750,00		167.150,00	5.100,00	5.100,00	
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:</b>	55.772,60	207.800,00	462.000,00	200.000,00	136.000,00	40.000,00	40.000,00	- 149.900,00
	<b>Saldo Teilhaushalt 4:</b>	- 51.437,51	- 157.010,00	- 390.250,00	- 200.000,00	31.150,00	- 34.900,00	- 34.900,00	149.900,00

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**Bauhof**



---

**für das Wirtschaftsjahr 2024**



## **Inhaltsverzeichnis**

1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO	Seite	1 – 5
2. Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	Seite	6 – 9
3. Wirtschaftsplan – Vermögensplan	Seite	10 – 12
4. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2023 – 2027	Seite	13 – 16
5. Schuldenübersicht	Seite	17 – 18
6. Stellenübersicht gem. § 18 EigAnVO	Seite	19 – 20
7. Anlage Entgeltübersicht	Seite	21 - 22

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO

Im Hinblick auf die umsatzsteuerlichen Änderungen im Bereich kommunaler Leistungen, wovon der Baubetriebshof betroffen sein wird, wurde ab 2021 eine Trennung der Betriebszweige vorgenommen.

Ab 2025 unterliegen die Leistungen des Bauhofs mit wenigen Ausnahmen (hoheitliche Tätigkeiten) der Umsatzsteuer. Im Umfang der steuerpflichtigen Umsätze besteht auch die Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Da die Umsatzsteuerpflicht in 2023 nochmals verschoben wurde, ist der Wirtschaftsplan 2024 hiervon noch nicht betroffen.

### 1. Erfolgsplan

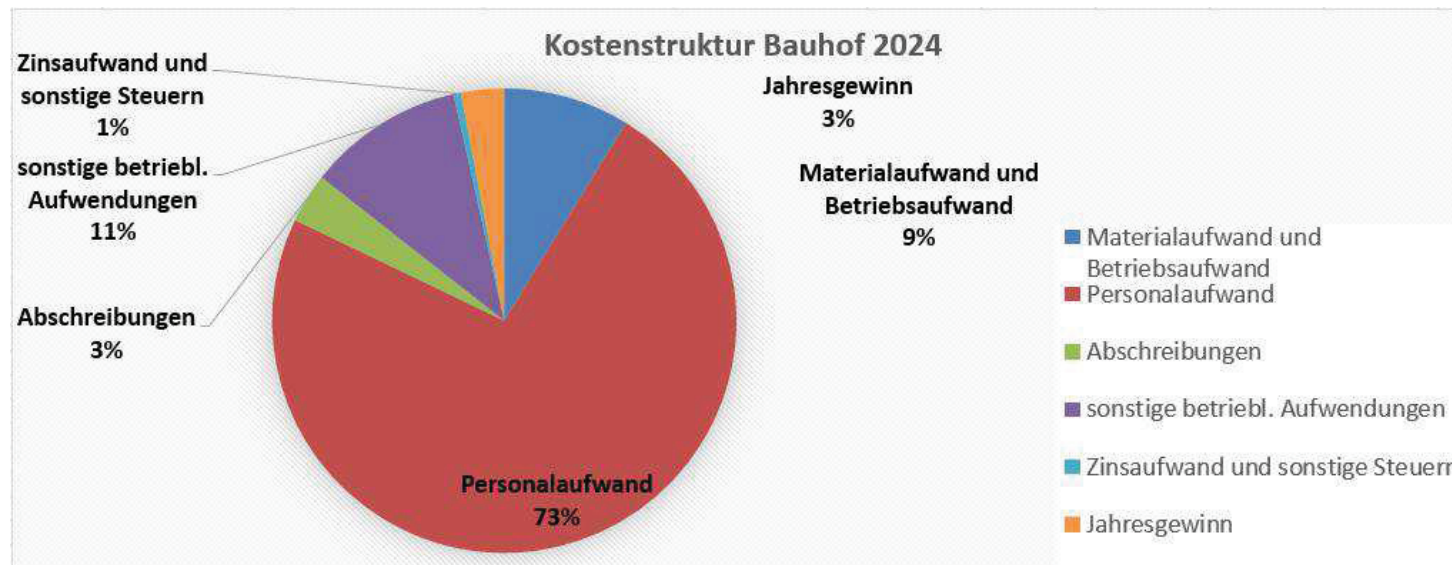
Das Volumen des Erfolgsplans liegt bei 500 T€. Die Kostenansätze im Erfolgsplan wurden im Bereich der laufenden Betriebskosten an den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2022 sowie den Entwicklungen im laufenden Wirtschaftsjahr unter Berücksichtigung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an Geräten und Fahrzeugen, den prognostizierten Kostenentwicklungen 2024 sowie den Entwicklungen der Abschreibungen, ermittelt.

Deutliche Kostensteigerung zeigen sich bei den Personalkosten aufgrund Tariferhöhungen im TVöD; bezogen auf den Kostenanteil an den Stundensätzen beläuft sich die Steigerung auf 13,8 % (= 6,22 €). Die absoluten Personalkosten sind geringer als im VJ aufgrund Personalreduzierung nach Altersteilzeit.

### Kostenzusammenstellung

Aufwendungen	Plan-Ansatz	Veränderung zum Vorjahr	
	in €	in €	in %
Materialaufwand und Betriebsaufwand	44.000,00	-10.000,00	-18,52%
Personalaufwand	366.900,00	-14.700,00	-3,85%
Abschreibungen	17.250,00	8.200,00	86,49%
sonstige betriebl. Aufwendungen	54.600,00	-1.500,00	-2,67%
Zinsaufwand und sonstige Steuern	2.550,00	0,00	0,00%
Jahresgewinn	15.000,00	0,00	0,00%
Gesamtaufwand	500.300,00	-18.200,00	-3,51%

## Kostenstruktur:



### a) Material und Betriebsaufwand

Die Kosten des Material- und Betriebsaufwandes orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen bei den Rohstoffpreisen (Kraftstoffe).

### b) Personalkosten und Verwaltungskosten

Die Personalkosten wurden nach der Stellenübersicht, unter Berücksichtigung der Lohnkostensteigerung nach dem TVöD berechnet. Nach Eintritt eines Mitarbeiters in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wurde die Stelle nicht mehr besetzt. Teilleistungen wurden aus Wirtschaftlichkeitsgründen fremdvergeben. Unter der Position Verwaltungskostenbeitrag sind die Kosten der kaufmännischen Betriebsführung (Buchhaltung und Abrechnung) durch die VG Werke angesetzt.

### c) Abschreibungen

Die voraussichtlichen Abschreibungen des Jahres 2024 wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen Anlagevermögens sowie der Zugänge im kommenden Jahr ermittelt. Die voraussichtlichen Abschreibungen belaufen sich auf 17 T€, die über vollumfänglich über die Entgelte finanziert werden.

## **Erträge**

### **a) Umsatzerlöse**

Die Stundensätze wurden an Hand der Kostenstruktur und des Stellenplanes des Wirtschaftsplanes 2024 unter Berücksichtigung der Einsatzstunden der Mitarbeiter und Fahrzeuge aus dem Jahr 2022 ermittelt. Es werden kostendeckende Entgelte kalkuliert und ein Gewinn von 15.000 € ausgewiesen.

Kostendeckende Stundensätze ergeben sich für die Personalstunden mit 66,00 € (bislang 58,00 €). Ebenfalls anzupassen sind die Maschinenstundensätze aufgrund Kosten- und Leistungsänderungen.

Es werden kostendeckende Entgelte kalkuliert und ein Gewinn von 15.000 € ausgewiesen.

### **b) Kostenerstattungen von Dritten**

Bislang hat die Verbandsgemeinde Herxheim die Aufwendungen für Abschreibungen mit Ausnahme der Geräte und Maschinen mit Maschinenstundensätzen erstattet; ab 2022 sind die Abschreibungen umfänglich in die Stundensätze eingerechnet.

## **2. Vermögensplan**

Die Finanzierung erfolgt durch Abschreibungen und Gewährung eines Darlehens durch den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Herxheim. Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 149 T€ auf. Die Mittel für Investitionen belaufen sich auf 145 T€ und betreffen überwiegend den Bereich Geräte- und Ausbildungsbeschaffung. 4T€ entfallen auf Darlehenstilgung.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Abschreibungen und Gewährung eines Darlehens durch den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Herxheim.

# Erfolgsplan

2024

## Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
4090100	Erlöse aus Leistungen Bauhof (Verbandsgemeinde Herxheim)	463.300,00	465.500,00	106.664,20	
4090200	Erlöse aus Leistungen Bauhof an Dritte	10.000,00	8.000,00	11.547,50	
4090300	Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Herxheim)			352.114,31	
4090400	Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Herxheim-Hayna)			1.350,00	
4090500	Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Herxheimweyher)	6.000,00	10.000,00	7.105,75	
4090600	Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Insheim)	3.000,00	17.000,00	10.973,00	
4090700	Erlöse aus Leistungen Bauhof (Ortsgemeinde Rohrbach)	18.000,00	18.000,00	11.618,00	
4391100	Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.			750,60	
4395000	Erlöse sonstige Weiterberechnungen			297,10	
5340900	Mahngebühren			66,70	
6600300	Periodenfremde Erträge - Sonstige betriebliche Erträge -			183,49	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>500.300,00</b>	<b>518.500,00</b>	<b>502.670,65</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>485.300,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>522.377,08</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 19.706,43</b>	

## Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5410200	Betriebsstoffe für Kraft- fahrzeuge	14.000,00	19.000,00	15.630,35	
5475400	Müllgebühren	1.000,00	1.000,00	684,25	
5478100	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	20.000,00	25.000,00	29.778,06	
5478200	Fremdleistungen Kfz. Kosten	5.000,00	5.000,00	4.846,48	
5479100	Fremdleistungen - Maschinen und Geräte	1.000,00	1.000,00	740,54	
5490100	Werkzeuge, Kleinmaterial	3.000,00	3.000,00	3.399,13	
5500100	Entgelte für Beschäftigte -techn.Bereich	205.100,00	296.000,00	240.228,25	
5500200	Aushilfslöhne	13.800,00			
5510200	Entgelte für Beschäftigte -Leiter techn.Bereich	65.100,00		56.096,11	
5600100	Beiträge für Beschäftigte -techn.Bereich	46.600,00	60.000,00	47.100,03	
5600200	Beiträge für Beschäftigte -Leiter techn. Bereich	13.400,00		17.106,44	
5647500	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung		2.000,00		
5650100	Beiträge für Beschäftigte -techn.Bereich: ZVK	17.600,00	23.500,00	18.185,28	
5650200	Beiträge für Beschäftigte -Leiter techn.Bereich: ZVK	5.200,00		6.615,84	
5660100	Unterstützungen, einschl. Beihilfen u.Beihilfevers.	100,00	100,00	85,40	
5701000	Abschreibung auf Konzessionen, ähnl. Rechte und Werte	1.250,00	1.250,00	1.233,00	
5717100	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000,00	8.000,00	16.556,01	
5740100	Außerplanmäßige Abschreibungen			99,46	
5910100	Mieten und Pachten	17.500,00	17.500,00	17.090,73	
5910600	Gebäudereinigung, Heizung, Beleuchtung	11.000,00	10.000,00	10.846,58	
5920100	Sachversicherungen	100,00	100,00	52,77	
5920200	Kfz-Versicherung	4.500,00	6.500,00	8.088,47	
5930100	Bürobedarf	250,00	200,00	214,89	
5930300	Drucksachen und Zeitschriften (Gesetzblätter, Fachliteratur etc.)	200,00	200,00		
5940200	Telefonkosten	250,00	250,00	214,93	
5990300	Verwaltungskostenbeitrag	6.600,00	6.600,00	6.360,12	
5990400	Personalgestellung			6.074,75	
5990800	Fortbildungskosten	2.500,00	2.500,00	2.606,61	
5990900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.400,00	4.500,00	3.544,56	
5991300	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.000,00	1.129,84	
5991600	Beratungs- und Dienstleistungsaufwand (Arbeits sicherheitsbetreuung)	2.500,00	3.000,00	1.867,09	
5992500	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	3.000,00	2.520,99	

## Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5992600	Persönliche Schutzausrüstung u. Desinfektionsmittel	100,00	750,00	591,16	
5993500	Schadenersatzleistungen			25,00	
5999900	Sonstiger Aufwand (Weiterberechnung)			297,10	
6511100	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	50,00	50,00	6,26	
6810300	KFZ-Steuer	2.500,00	2.500,00	2.460,60	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>500.300,00</b>	<b>518.500,00</b>	<b>502.670,65</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>485.300,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>522.377,08</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>- 19.706,43</b>	



# Vermögensplan 2024

## Vermögensplan 2024

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
010	Konzessionen, gewerbl. Schutz- rechten und Werten sowie Lizenzen an Rechten und Werten			1,00	
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	145,00	100,00	24,00	9,00
141	Forderungen an den Einrichtungsträger				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>145,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,00</b>	<b>9,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>149,00</b>	<b>104,00</b>		
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>				

## Vermögensplan 2024

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
351	Verbindlichkeiten ggü. dem Einrichtungsträger	4,00	4,00	119,00	80,00
791	Jahresgewinn/-verlust			5,00	15,00
	<b>Summe Passiva</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>124,00</b>	<b>95,00</b>

<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>149,00</b>	<b>104,00</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>149,00</b>	<b>104,00</b>
<b>Über-/Unterdeckung:</b>		

## Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamtausgabebedarf	Bisherbereitgestellt
<b>0713100</b>		<b>Werkzeuge und Geräte</b>					
	2   950	sonstige Kleingeräte und -maschinen (Vorsorgeansatz)	10,00	10,00		20,00	20,00
	3   950	Ersatz Solebehälter (Winterdienst)	15,00			15,00	15,00
		<b>Summe Gemeinde 950   Verbandsgemeinde Herxheim</b>	<b>25,00</b>	<b>10,00</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
		<b>Summe Konto 0713100   Werkzeuge und Geräte</b>	<b>25,00</b>	<b>10,00</b>		<b>35,00</b>	<b>35,00</b>
<b>0714100</b>		<b>Fuhrpark</b>					
	1   950	Leichttransporter mit Pritsche	75,00	45,00		240,00	240,00
	2   950	Fahrzeugbeschaffung PKW (Vorsorgeansatz)		40,00		40,00	40,00
		<b>Summe Gemeinde 950   Verbandsgemeinde Herxheim</b>	<b>75,00</b>	<b>85,00</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
		<b>Summe Konto 0714100   Fuhrpark</b>	<b>75,00</b>	<b>85,00</b>		<b>280,00</b>	<b>280,00</b>
<b>0714200</b>		<b>Fuhrpark - Großgeräte</b>					
	1   950	Anbaugerät Ackerschlepper (Armausleger)		50,00		50,00	50,00
		<b>Summe Gemeinde 950   Verbandsgemeinde Herxheim</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
		<b>Summe Konto 0714200   Fuhrpark - Großgeräte</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>100,00</b>	<b>145,00</b>		<b>365,00</b>	<b>365,00</b>

Finanzplan  
2023 - 2027

## Finanzplan 2024

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
010	Konzessionen, gewerbl. Schutz- rechten und Werten sowie Lizenzen an Rechten und Werten						1,00	1,00	1,00	1,00	
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	100,00	145,00				9,00	24,00	18,00	18,00	18,00
141	Forderungen an den Einrichtungsträger			20,00	20,00	20,00					
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>100,00</b>	<b>145,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>9,00</b>	<b>25,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>104,00</b>	<b>149,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>					
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>104,00</b>	<b>149,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>					
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>										

## Finanzplan 2024

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
351	Verbindlichkeiten ggü. dem Einrichtungsträger	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	80,00	119,00			
791	Jahresgewinn/-verlust						15,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	<b>Summe Passiva</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>95,00</b>	<b>124,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>104,00</b>	<b>149,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>					
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>104,00</b>	<b>149,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>					
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>										

**Investitionsprogramm 2024**  
**Gesamtkosten je Anlagekonto**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>0713100 Werkzeuge und Geräte</b>								
<b>2 sonstige Kleingeräte und -maschinen (Vorsorgeansatz)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				
<b>3 Ersatz Solebehälter (Winterdienst)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>					
<b>0714100 Fuhrpark</b>								
<b>1 Leichttransporter mit Pritsche</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>240,00</b>	<b>120,00</b>	<b>75,00</b>	<b>45,00</b>				
<b>2 Fahrzeugbeschaffung PKW (Vorsorgeansatz)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>				
<b>0714200 Fuhrpark - Großgeräte</b>								
<b>1 Anbaugerät Ackerschlepper (Armausleger)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				



**Investitionsprogramm 2024**  
**Gesamtkosten je Anlagekonto**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>0713100 Werkzeuge und Geräte</b>								
<b>2 sonstige Kleingeräte und -maschinen (Vorsorgeansatz)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>20,00</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>				
<b>3 Ersatz Solebehälter (Winterdienst)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>15,00</b>		<b>15,00</b>					
<b>0714100 Fuhrpark</b>								
<b>1 Leichttransporter mit Pritsche</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>240,00</b>	<b>120,00</b>	<b>75,00</b>	<b>45,00</b>				
<b>2 Fahrzeugbeschaffung PKW (Vorsorgeansatz)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>40,00</b>			<b>40,00</b>				
<b>0714200 Fuhrpark - Großgeräte</b>								
<b>1 Anbaugerät Ackerschlepper (Armausleger)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				

## Schuldenübersicht 2024

**SCHULDENNACHWEIS 2024**

Darlehensgeber	Schulden		Zins- und Tilgungsleistungen			Schulden	
	Anfangsstand EUR	Stand per 01.01.2024 EUR	Zinsen %	EUR	Tilgung EUR	Schulden- dienst EUR	Stand per 31.12.2024 EUR
VG Herxheim	70.000,00	56.875,00	0,01	6,00	3.500,00	3.506,00	53.375,00
	70.000,00	56.875,00		6,00	3.500,00	3.506,00	53.375,00

## Stellenübersicht 2024

Fachrichtung Amtsbezeichnung	Mitarbeiter- Art	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Abweichungen zur Stellenübersicht des Vorjahres)	
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2023	für das laufende Wirtschafts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	
Leiter des Bauhofes (Tischlermeister)	Tariflich Be- schäftigte/r	9a	1	1	1	Leiter Bauhof	
Fachkraft (Maurer)	Tariflich Be- schäftigte/r	6	1	1	1	kw, ATZ Freistellungsphase bis 11/2024	
Fachkraft (Landschaftsgärtner – Fahrer von Sonderfahrzeugen)	Tariflich Be- schäftigte/r	6	1	1	1	ku mit Vorarbeiterzulage	
Fachkraft (Landschaftsgärtner)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1		
Fachkraft (Haustechniker)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1		
Fachkraft (Tischler)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1		
Fachkraft	Tariflich Be- schäftigte/r	5	0	1,0	0		
Aushilfskraft	Tariflich Be- schäftigte/r	5	0,5	0	0		
<b>Gesamtstellen</b>			<b>6,5</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>		

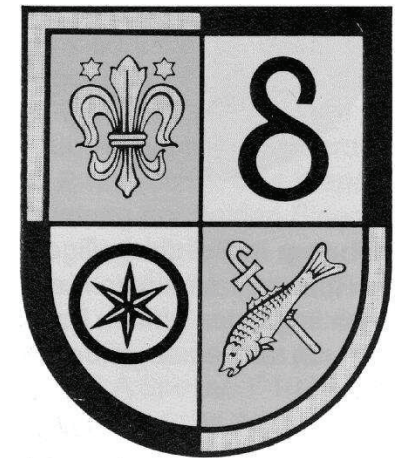
## Entgeltübersicht 2024

**Übersicht Leistungsentgelte Bauhof**

	2015/2017	2018	2019	2020	2021 (Bauhof)	2022 (Bauhof)	2023 (Bauhof)	2024 (Bauhof)
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stundensätze:</b>								
Facharbeiter	42,00	42,00	44,00	44,00	54,00	54,00	58,00	66,00
Azubi	20,00	20,00	26,00	28,00				
Aushilfskraft								35,00
Personalkosten bei Fahrzeugeinsatz (für: Kehmaschine / Geräteträger / Zugmaschine)	38,00	38,00	39,00	39,00	45,00	45,00	47,00	54,00
<b>Kosten für Fahrzeuge</b>								
Geräteträger / Zugmaschine	30,00	45,00	50,00	55,00	45,00	45,00	47,00	55,00
Kehmaschine	35,00	35,00	40,00	105,00	46,00	72,00		
Containeranhänger				67,00	30,00	34,00	27,00	24,00

# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**Gärtnerei**



---

**für das Wirtschaftsjahr 2024**



## **Inhaltsverzeichnis**

1. Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO	Seite	1 – 4
2. Wirtschaftsplan – Erfolgsplan	Seite	5 – 8
3. Wirtschaftsplan – Vermögensplan	Seite	9 – 12
4. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2023 – 2027	Seite	13 – 17
5. Schuldenübersicht	Seite	18 – 19
6. Stellenübersicht gem. § 18 EigAnVO	Seite	20 – 22
7. Anlage Entgeltübersicht	Seite	23 - 24

## Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2024

gem. § 15 Abs. 2 EigAnVO

Im Hinblick auf die umsatzsteuerlichen Änderungen im Bereich kommunaler Leistungen, wovon der Baubetriebshof betroffen sein wird, wurde ab 2021 eine Trennung der Betriebszweige vorgenommen.

Ab 2025 unterliegen die Leistungen der Gärtnerei der Umsatzsteuer. Im Umfang der steuerpflichtigen Umsätze besteht auch die Berechtigung zum Vorsteuerabzug. Da die Umsatzsteuerpflicht in 2023 nochmals verschoben wurde, ist der Wirtschaftsplan 2024 hiervon noch nicht betroffen.

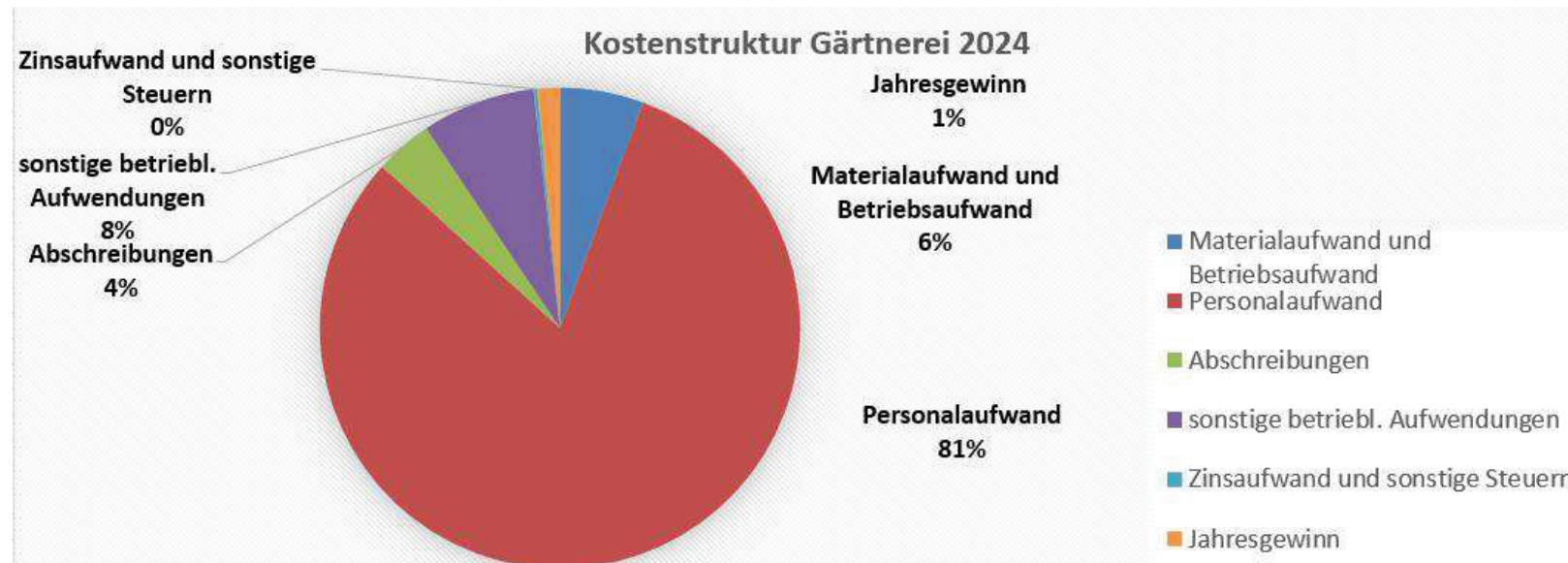
### 1. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans liegt bei 994 T€. Die Kostenansätze im Erfolgsplan wurden im Bereich der laufenden Betriebskosten an den Ergebnissen des Wirtschaftsjahres 2022 sowie den Entwicklungen im laufenden Wirtschaftsjahr unter Berücksichtigung der notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen an Geräten und Fahrzeugen, den prognostizierten Kostenentwicklungen 2024 sowie den Entwicklungen der Abschreibungen, ermittelt.

#### Kostenzusammenstellung

Aufwendungen	Plan-Ansatz	Veränderung zum Vorjahr	
	in €	in €	in %
Materialaufwand und Betriebsaufwand	56.000,00	-3.500,00	-5,88%
Personalaufwand	806.300,00	24.700,00	3,16%
Abschreibungen	38.500,00	-200,00	0,52%
sonstige betriebl. Aufwendungen	76.050,00	-1.650,00	-2,12%
Zinsaufwand und sonstige Steuern	2.550,00	-200,00	-7,27%
Jahresgewinn	15.000,00	0,00	0,00%
Gesamtaufwand	994.400,00	18.250,00	1,96%

## Kostenstruktur:



### a) Material und Betriebsaufwand

Die Kosten des Material- und Betriebsaufwandes orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahresansätzen unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen bei den Rohstoffpreisen (Kraftstoffe).

### b) Personalkosten und Verwaltungskosten

Die Personalkosten wurden nach der Stellenübersicht, unter Berücksichtigung der Lohnkostensteigerung nach dem TVöD berechnet. Unter der Position Verwaltungskostenbeitrag sind die Kosten der kaufmännischen Betriebsführung (Buchhaltung und Abrechnung) durch die VG Werke angesetzt.

### c) Abschreibungen

Die voraussichtlichen Abschreibungen des Jahres 2024 wurden unter Berücksichtigung des derzeitigen Anlagevermögens sowie der Zugänge im kommenden Jahr ermittelt. Die voraussichtlichen Abschreibungen belaufen sich auf 39 T€, die über vollumfänglich über die Entgelte finanziert werden.

## **Erträge**

### **a) Umsatzerlöse**

Die Stundensätze wurden an Hand der Kostenstruktur des Wirtschaftsplanes unter Berücksichtigung der Einsatzstunden der Mitarbeiter und Fahrzeuge aus dem Jahr 2022 ermittelt.

Kostendeckende Stundensätze ergeben sich für die Personalstunden mit 54,00 € (bisläng 54,00 €) für die Auszubildenden mit 30,00 € (bisläng 30,00 €). Anzupassen sind die Maschinenstundensätze aufgrund Kosten- und Leistungsänderungen.

Es werden kostendeckende Entgelte kalkuliert und ein Gewinn von 15.000 € ausgewiesen.

### **b) Kostenerstattungen von Dritten**

Bisläng hat die Verbandsgemeinde Herxheim die Aufwendungen für Abschreibungen mit Ausnahme der Geräte und Maschinen mit Maschinenstundensätzen erstattet; ab 2022 sind die Abschreibungen umfänglich in die Stundensätze eingerechnet.

Die Ortsgemeinde Herxheim erstattet 90 % der Personalkosten für einen Mitarbeiter, der mit festem Zeitanteil an die Ortsgemeinde Herxheim abgeordnet ist.

## **2. Vermögensplan**

Die Finanzierung erfolgt durch Abschreibungen und Gewährung eines Darlehens durch den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Herxheim.

Der Vermögensplan weist ein Gesamtvolumen von 107 T€ auf. Die Mittel für Investitionen belaufen sich auf 97 T€ und betreffen überwiegend den Bereich Geräte- und Ausbildungsbeschaffung. 10T€ entfallen auf Darlehenstilgung.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch Abschreibungen und Gewährung eines Darlehens durch den Einrichtungsträger Verbandsgemeinde Herxheim.

# Erfolgsplan

2024

## Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Ertrag (Einnahmen)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
4091100	Erlöse aus Leistungen Gärtnerei (Verbandsgemeinde Herxheim)	856.800,00	840.650,00	76.059,85	
4091200	Erlöse aus Leistungen Gärtnerei an Dritte	25.000,00	17.000,00	34.913,91	
4091300	Erlöse aus Leistungen Gärtnerei (Ortsgemeinde Herxheim)			730.600,28	
4091500	Erlöse aus Leistungen Gärtnerei (Ortsgemeinde Herxheimweyher)	30.000,00	16.000,00	27.577,62	
4091600	Erlöse aus Leistungen Gärtnerei (Ortsgemeinde Insheim)	5.000,00	11.000,00	14.032,45	
4091700	Erlöse aus Leistungen Gärtnerei (Ortsgemeinde Rohrbach)	15.000,00	28.000,00	14.097,09	
4390500	Erlöse aus Personalkostenerstattung von Dritten	50.000,00	50.000,00	49.816,35	
4395000	Erlöse sonstige Weiterberechnungen			4.290,95	
5340400	Kostenerstattung - Personalkosten -	12.600,00	12.600,00	27.831,73	
5340900	Mahngebühren			10,85	
6600300	Periodenfremde Erträge - Sonstige betriebliche Erträge -			150,90	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>994.400,00</b>	<b>975.250,00</b>	<b>979.381,98</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>979.400,00</b>	<b>960.250,00</b>	<b>932.290,19</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>47.091,79</b>	

## Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5410100	Brenn- und Treibstoffe (Betriebsmittel)	3.000,00	3.500,00	1.794,18	
5410200	Betriebsstoffe für Kraft- fahrzeuge	18.000,00	20.000,00	16.064,60	
5470100	Fremdleistungen - Grundstücke und Bauten -			278,50	
5471100	Fremdleistungen - Technische Einrichtungen -			55,60	
5478100	Fremdleistungen - Unterhaltung der Fahrzeuge -	15.000,00	20.000,00	13.620,28	
5478200	Fremdleistungen Kfz. Kosten	7.000,00	5.000,00	7.053,77	
5479100	Fremdleistungen - Maschinen und Geräte	7.000,00	5.000,00	4.469,38	
5490100	Werkzeuge, Kleinmaterial	6.000,00	6.000,00	7.060,29	
5500100	Entgelte für Beschäftigte -techn.Bereich	593.000,00	573.000,00	558.324,05	
5500200	Aushilfslöhne	18.800,00	18.800,00	15.480,00	
5510300	Vergütungen an Auszubildende	8.500,00	15.400,00	14.089,51	
5600100	Beiträge für Beschäftigte -techn.Bereich	129.000,00	121.000,00	121.891,23	
5600300	Beiträge für Auszubildende	1.700,00	3.100,00	2.950,80	
5620100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	6.000,00	6.000,00	5.441,68	
5650100	Beiträge für Beschäftigte -techn.Bereich: ZVK	48.500,00	43.000,00	42.191,50	
5650500	Beiträge für Auszubildende:ZVK	700,00	1.200,00	776,05	
5660100	Unterstützungen, einschl. Beihilfen u.Beihilfevers.	100,00	100,00	61,00	
5701000	Abschreibung auf Konzessionen, ähnl. Rechte und Werte	1.100,00	1.100,00	1.251,00	
5717100	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.400,00	37.600,00	38.632,76	
5740100	Außerplanmäßige Abschreibungen			234,55	
5910100	Mieten und Pachten	24.000,00	24.000,00	23.244,86	
5910600	Gebäudereinigung, Heizung, Beleuchtung	8.500,00	8.500,00	7.577,63	
5920100	Sachversicherungen	100,00	100,00	52,76	
5920200	Kfz-Versicherung	7.500,00	7.500,00	7.134,63	
5930100	Bürobedarf	250,00	500,00	190,91	
5930300	Drucksachen und Zeitschriften (Gesetzblätter, Fachliteratur etc.)	200,00	200,00	66,00	
5940200	Telefonkosten	300,00	300,00	260,24	
5960100	Reisekosten, Tagegelder	500,00	500,00	435,90	
5990300	Verwaltungskostenbeitrag	12.600,00	12.600,00	11.306,88	
5990800	Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	5.133,72	
5990900	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.500,00	4.500,00	3.943,02	
5991300	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.507,80	

## Erfolgsplan 2024

Kontonr	Bezeichnung	Aufwand (Ausgaben)			Bemerkungen
		Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022	
5991600	Beratungs- und Dienstleistungsaufwand (Arbeitssicherheitsbetreuung)	3.000,00	3.500,00	3.067,54	
5992500	Dienst- und Schutzkleidung	6.000,00	6.000,00	5.430,65	
5992600	Persönliche Schutzausrüstung u. Desinfektionsmittel	100,00	2.000,00	1.672,28	
5999900	Sonstiger Aufwand (Weiterberechnung)			3.948,69	
5999919	Sonstiger Aufwand (Weiterberechnung)			342,26	
6511100	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	50,00	50,00	17,88	
6610400	Periodenfremde Aufwendungen - sonstige betriebliche Aufwendungen -			1.528,56	
6810300	KFZ-Steuer	2.500,00	2.700,00	2.707,25	
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>994.400,00</b>	<b>975.250,00</b>	<b>979.381,98</b>	
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>979.400,00</b>	<b>960.250,00</b>	<b>932.290,19</b>	
	<b>Ergebnis:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>47.091,79</b>	



# Vermögensplan 2024

## Vermögensplan 2024

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	97,00	80,00	38,00	39,00
141	Forderungen an den Einrichtungsträger				
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>97,00</b>	<b>80,00</b>	<b>38,00</b>	<b>39,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>107,00</b>	<b>90,00</b>		
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>				
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>				

## Vermögensplan 2024

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf		Finanzierungsmittel	
		2024	2023	2024	2023
351	Verbindlichkeiten ggü. dem Einrichtungsträger	10,00	10,00	54,00	36,00
791	Jahresgewinn/-verlust			15,00	15,00
	<b>Summe Passiva</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>69,00</b>	<b>51,00</b>

<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>107,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>107,00</b>	<b>90,00</b>
<b>Über-/Unterdeckung:</b>		

## Investitionsplan 2024

Konto-Nr.	Maßnahme   Gemeinde	Maßnahmenbezeichnung   Gemeindebezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2024	VE 2024	Gesamt- ausgabebedarf	Bisher- bereitgestellt
<b>0712100</b>		<b>Werkstatteinrichtung</b>					
	1   950	Lagercontainer für Gefahrstoffe	10,00	10,00		20,00	20,00
	2   950	Ladeschrank für Lithium-Akkus	5,00	5,00		10,00	10,00
		<b>Summe Gemeinde 950   Verbandsgemeinde Herxheim</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
		<b>Summe Konto 0712100   Werkstatteinrichtung</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>0713100</b>		<b>Werkzeuge und Geräte</b>					
	1   950	Maschinen und Geräte (Ersatzbeschaffungen + Vorsorgeansatz	10,00	40,00		80,00	50,00
	2   950	Wildkrautbürste	4,00			4,00	4,00
	4   950	Anbaugeräte Schmalspurschlepper (Winderdienst)	21,00	21,00		42,00	42,00
	6   950	Anbaugeräte für Schmalspurstraktor (Gießarm)	16,00	16,00		32,00	32,00
	8   950	Heck-Auslegemulcher	9,00			9,00	9,00
		<b>Summe Gemeinde 950   Verbandsgemeinde Herxheim</b>	<b>60,00</b>	<b>77,00</b>		<b>167,00</b>	<b>137,00</b>
		<b>Summe Konto 0713100   Werkzeuge und Geräte</b>	<b>60,00</b>	<b>77,00</b>		<b>167,00</b>	<b>137,00</b>
<b>0718100</b>		<b>Sonstige Betriebseinrichtungen</b>					
	1   950	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5,00	5,00		25,00	10,00
		<b>Summe Gemeinde 950   Verbandsgemeinde Herxheim</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		<b>25,00</b>	<b>10,00</b>
		<b>Summe Konto 0718100   Sonstige Betriebseinrichtungen</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>		<b>25,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>80,00</b>	<b>97,00</b>		<b>222,00</b>	<b>177,00</b>

Finanzplan  
2023 - 2027

## Finanzplan 2024

## Aktiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
071	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	80,00	97,00	15,00	15,00	15,00	39,00	38,00	36,00	33,00	29,00
141	Forderungen an den Einrichtungsträger			26,00	23,00	19,00					
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>80,00</b>	<b>97,00</b>	<b>41,00</b>	<b>38,00</b>	<b>34,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,00</b>	<b>36,00</b>	<b>33,00</b>	<b>29,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>90,00</b>	<b>107,00</b>	<b>51,00</b>	<b>48,00</b>	<b>44,00</b>					
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>90,00</b>	<b>107,00</b>	<b>51,00</b>	<b>48,00</b>	<b>44,00</b>					
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>										

## Finanzplan 2024

## Passiva

Kontonr.	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf					Finanzierungsmittel				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
351	Verbindlichkeiten ggü. dem Einrichtungsträger	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	36,00	54,00			
791	Jahresgewinn/-verlust						15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	<b>Summe Passiva</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>51,00</b>	<b>69,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
	<b>Summe Finanzierungsbedarf:</b>	<b>90,00</b>	<b>107,00</b>	<b>51,00</b>	<b>48,00</b>	<b>44,00</b>					
	<b>Summe Finanzierungsmittel:</b>	<b>90,00</b>	<b>107,00</b>	<b>51,00</b>	<b>48,00</b>	<b>44,00</b>					
	<b>Über-/Unterdeckung:</b>										

**Investitionsprogramm 2024**  
**Gesamtkosten je Anlagekonto**

	Gesamt	Frühere Jahre	2023	2024	2025	2026	2027	Spätere Jahre
<b>0712100 Werkstatteinrichtung</b>								
<b>1 Lagercontainer für Gefahrstoffe</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
Gesamtkosten	20,00		10,00	10,00				
<b>2 Ladeschrank für Lithium-Akkus</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
Gesamtkosten	10,00		5,00	5,00				
<b>0713100 Werkzeuge und Geräte</b>								
<b>1 Maschinen und Geräte (Ersatzbeschaffungen + Vorsorgeansatz</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
Gesamtkosten	80,00		10,00	40,00	10,00	10,00	10,00	
<b>2 Wildkrautbürste</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
Gesamtkosten	4,00		4,00					
<b>4 Anbaugeräte Schmalspurschlepper (Winderdienst)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
Gesamtkosten	42,00		21,00	21,00				
<b>6 Anbaugeräte für Schmalspurtraktor (Gießarm)</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
Gesamtkosten	32,00		16,00	16,00				
<b>8 Heck-Auslegemulcher</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
Gesamtkosten	9,00		9,00					



**Investitionsprogramm 2024**  
**Gesamtkosten je Anlagekonto**

	<b>Gesamt</b>	<b>Frühere Jahre</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Spätere Jahre</b>
<b>0718100 Sonstige Betriebseinrichtungen</b>								
<b>1 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
<b>950 Verbandsgemeinde Herxheim</b>								
<b>Gesamtkosten</b>	<b>25,00</b>		<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

## Schuldenübersicht 2024

**SCHULDENNACHWEIS 2024**

Darlehensgeber	Schulden		Zins- und Tilgungsleistungen			Schulden	
	Anfangsstand EUR	Stand per 01.01.2024 EUR	Zinsen %	Tilgung EUR	Schulden- dienst EUR	Stand per 30.12.2024 EUR	
VG Herxheim	200.000,00	162.500,00	0,01	16,00	10.000,00	10.016,00	152.500,00
	200.000,00	162.500,00		16,00	10.000,00	10.016,00	152.500,00

## Stellenübersicht 2024

Fachrichtung Amtsbezeichnung	Mitarbeiter- Art	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und	
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2024	für das laufende Wirtschafts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Abweichungen zur Stellenübersicht des Vorjahres)	
1	2	3	4	5	6	7	
Leiter der Gärtnerei Gärtnermeister (Garten- und Landschaftsbau)	Tariflich Be- schäftigte/r	9b	1	1	1	Leiter Gärtnerei	
Gärtnermeister (Garten- und Landschaftsbau)	Tariflich Be- schäftigte/r	6	1	1	1	Vorarbeiterzulage; Grünpflegegruppe	
Gärtnermeister (Garten- und Landschaftsbau)	Tariflich Be- schäftigte/r	6	1	1	1	Vorarbeiterzulage; Grünpflegegruppe	
Fachkraft (Landschaftsgärtner)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1		
Fachkraft (Landschaftsgärtner)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1		
Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1		
Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1		
Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1	90 v. H. Abordnung zu OG Herxheim- Friedhofswesen	
Fachkraft (Zierpflanzengärtner)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1		
Fachkraft (Maurer)	Tariflich Be- schäftigte/r		0,25	0,25	0,23	geringfügig	
Fachkraft (Möbeltischler)	Tariflich Be- schäftigte/r		0,25	0,25	0,23	geringfügig	
Fachkraft (Zierpflanzenbau)	Tariflich Be- schäftigte/r		0,25	0,25	0,23	geringfügig	
			<b>9,75</b>	<b>9,75</b>	<b>9,69</b>		

Stellenübersicht Gärtnerei \_ Verbandsgemeinde Herxheim für das Wirtschaftsjahr 2024

Fachrichtung Amtsbezeichnung	Mitarbeiter- Art	Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z.B. zu wesentlichen Abweichungen zur Stellenübersicht des Vorjahres)	
			für das kommende Wirtschafts- jahr 2024	für das laufende Wirtschafts- jahr 2023	tatsächl. Besetzung am 30.06.2023		
1	2	3	4	5	6	7	
<b><u>Hilfskräfte</u></b>							
Hilfskraft	Integrativer Mitarbeiter	Pauschal	1	1	1	Förderprogramm „Budget für Arbeit“	
Helfer im Gartenbau	Tariflich Beschäftigte/r	2	0	0	1	Eingliederungszuschuss Arbeitsamt 50%, Sozialvers. 20%	
			<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>		
<b><u>Saisonbeschäftigte</u></b>							
Gärtnerin (Zierpflanzenbau)	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1	Saisonbeschäftigung	
Fachkraft/ Hilfskraft	Tariflich Be- schäftigte/r	5	1	1	1	Saisonbeschäftigung E3	
Hilfskraft	Tariflich Be- schäftigte/r	2	1	1	1	Saisonbeschäftigung	
Hilfskraft	Tariflich Be- schäftigte/r	2	1	1	1	Saisonbeschäftigung	
Hilfskraft	Tariflich Be- schäftigte/r	2	1	1	1	Saisonbeschäftigung	
Hilfskraft	Tariflich Be- schäftigte/r	2	1	1	0	Saisonbeschäftigung	
			<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>		
<b>Gesamtstellen</b>			<b>16,75</b>	<b>16,75</b>	<b>16,69</b>		
<i>nachrichtlich:</i> <b>Auszubildende</b>							
Gärtner (Garten- und Landschaftsbau)	Auszubildend er		1	1	1	Ausbildung	
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		

## Entgeltübersicht 2024

**Übersicht Leistungsentgelte Gärtnerei**

	2015/2017	2018	2019	2020	2021 (Gärtnerei)	2022 (Gärtnerei)	2023 (Gärtnerei)	2024 (Gärtnerei)
	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Stundensätze:</b>								
Facharbeiter	42,00	42,00	44,00	44,00	41,00	47,00	54,00	54,00
Azubi	20,00	20,00	26,00	28,00	28,00	29,00	30,00	30,00
Personalkosten bei Fahrzeugeinsatz (für: Kehrmaschine / Geräteträger / Zugmaschine)	38,00	38,00	39,00	39,00	38,00	43,00	47,00	47,00
<b>Kosten für Fahrzeuge</b>								
Geräteträger / Zugmaschine (Unimog)	30,00	45,00	50,00	55,00	60,00	165,00	165,00	165,00
Schmalspurschlepper				46,00	20,00	23,00	24,00	20,00
Ramsones (selbstfahrender Rasenmäher)	10,00	10,00	18,00	74,00	66,00	63,00	63,00	42,00



## Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

### Beteiligungsbericht 2022 über die wirtschaftlichen Betätigungen der Verbandsgemeinde Herxheim

gem. § 90 Abs.2 GemO

Berichtsjahr 01.01.2022– 31.12.2022

Die Verbandsgemeinde Herxheim stellt in diesem Bericht die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Rechtsform dar.

Der Beteiligungsbericht basiert auf den vorgelegten Geschäftsberichten und Jahresabschlüssen des Geschäftsjahres zum 31.12.2022.  
Die Verbandsgemeinde verfügt über folgende Beteiligungsstruktur:

Anzahl	Art der Beteiligung
2	Unmittelbare Beteiligung mit einem Anteil > 50 %
1	Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil < 50 %
5	Mittelbare Beteiligungen (1. Grad)

Der Grad der Beteiligung stellt dar, über wie viele Stufen (Gesellschaft: Mutter-Tochter-Enkel) der Anteil gehalten wird.

Der Anteil der Verbandsgemeinde am Stammkapital der unmittelbaren Beteiligungen (2 Eigenbetriebe) beträgt im Berichtsjahr 2022: **1.750.000 €**.

## **Allgemeine Grundlagen**

Nach den Vorschriften des dritten Abschnitts der Gemeindeordnung hat die Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat jährlich einen Bericht über ihre Beteiligung an Unternehmen vorzulegen (§ 90 Abs. 2 GemO).

Detailliert dargestellt werden alle Beteiligungen, für die entsprechende Berichtspflicht besteht:

- Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts,
- an denen die Gemeinde mit mindestens 5% beteiligt ist sowie
- Eigenbetriebe (sofern wirtschaftliche Unternehmen im Sinne der GemO)

Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben enthalten über:

1. den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft und die gewährten Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats oder der entsprechenden Organe des Unternehmens für jede Personengruppe sowie 4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO für das Unternehmen.

## **Beteiligungsbericht 2022**

Nach den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 GemO darf die Gemeinde wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn:

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht und
- bei einem Tätig werden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung und des öffentlichen Personennahverkehrs der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Nachfolgend wird die finanzwirtschaftliche Betrachtung nur als zweitrangig eingestuft. In der übersichtlich gehaltenen Auflistung ohne Detailtiefe wird nur geprüft werden, ob die grundsätzlichen Vorgaben und damit die Schranken der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeindeordnung eingehalten werden.

Die Fragen konzentrieren sich daher darauf, ob das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und dem voraussichtlichen Bedarf steht (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 GemO), das Unternehmen einen Überschuss für den Haushalt der Gemeinde erbringen kann (§ 85 Abs. 3 Satz 1 GemO), die Gemeinde sich nicht zur Übernahme von Verlusten in unbestimmter oder unangemessener Höhe verpflichtet (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 GemO).

## Wichtigkeit und Bedeutung der Kennzahlen

Nach einem Vorschlag der Arbeitsgruppe „Beteiligungsbericht“ wird im Land Rheinland-Pfalz der Beteiligungsbericht nach einer gemeinschaftlich beschlossenen Grundstruktur aufgebaut.

Neben den allgemeinen Daten der jeweiligen Unternehmen werden ausgewählte Kennzahlen für jede Beteiligung errechnet. Als ausreichend für die Bewertung von Informationen aus Jahresabschlüssen, Prüfberichten und Wirtschaftsplänen werden nachfolgende Kennzahlen für alle Unternehmen angesehen:

### A) Ertragslage

- Eigenkapitalrentabilität
- Gesamtkapitalrentabilität
- Cashflow

### B) Vermögensaufbau

- Anlageintensität
- Anteil des Umlaufvermögens

### C) Anlagenfinanzierung

- Anlagendeckung I
- Anlagendeckung II

### D) Kapitalausstattung

- Eigenkapitalquote
- Fremdkapitalquote

### E) Liquidität

- Liquiditätsgrad I
- Liquiditätsgrad III

Darüberhinausgehende Analysen erfordern umfangreiche Kennzahlen und zusätzliche Informationen und u. a. auch branchenspezifische Kenntnisse. Der Bericht eignet sich daher nicht zu Unternehmensvergleichen über die Branchengrenzen hinweg.

Der Bericht eignet sich durch die mehrjährige Darstellung dazu, Entwicklungen und Tendenzen in den Unternehmen aufzuzeigen. Somit können frühzeitig unerwünschte Entwicklungen erkannt und ggf. noch rechtzeitig Maßnahmen ergriffen werden.

## Gesamtübersichten

### Übersicht unmittelbare Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

Name	Stammkapital (€)	Anteil (€)	Anteil (%)	Weitere Beteiligungen
Wasserwerk	225.000	225.000	100	keine
Abwasserwerk	1.525.000	1.525.000	100	keine
<i>Bauhoff *</i>			100	keine
<i>Gärtnerei *</i>			100	keine
<i>Kommunale Holzvermarktungs-GmbH</i>	3.000 €	3.000	2,174	keine
<b>Summe</b>	<b>1.753.000</b>	<b>1.753.000</b>		

\* Bauhof und Gärtnerei sind seit 2021 jeweils eigenständige Regiebetriebe, für den die Vorschrift des § 90 GemO nicht anzuwenden ist. Dennoch wird der Baubetriebshof hier der Vollständigkeit halber mit aufgelistet.

Die VG ist 2019 der neu gegründeten Holz-Vermarktung Pfalz GmbH Sitz in Maikammer) mit einer Einlage von 3.000 € beigetreten.

### Übersicht mittelbare Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

Name	Stammkapital (T€)	Anteil (T€)	Anteil (%)	Weitere Beteiligungen
Zweckverband Impflinger Gruppe	45,3	36,45	80,47	keine
Abwasserzweckverband Hayna-Erlenbach	60,8	37,00	60,90	keine
Abwasserzweckverband Quodbachgruppe	10,6	7,43	70,23	keine
Abwasserzweckverband Rohrbach-Steinweiler			55,39	keine
Abwasserzweckverband Rülzheim-Herxheim			45,82	keine

**B**  
**Einzeldarstellung**

unmittelbare Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

**Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO**

**TEIL I**  
**- für alle Unternehmen und Einrichtungen -**

Name des Unternehmens	<b>Verbandsgemeindewerke Herxheim</b> <b>Betriebszweig: Wasserwerk</b>
Rechtsform	öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb
Gegründet	01.01.1979
Die Betriebssatzung datiert vom	22.08.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	225.000,00 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	-

Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung im Gebiet des Einrichtungsträgers (Ortsgemeinde Herxheim, Herxheimweyher, Insheim und Rohrbach) mit Trink- und Brauchwasser sowie Wasser für öffentliche Zwecke.
Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.1 GemO
Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werksausschuss</li> <li>• Verbandsgemeinderat</li> </ul>
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Hierzu wird auf den im Rahmen des Jahresabschlusses zu erstellenden Lagebericht verwiesen.

## TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

(ENTFÄLLT, DA EIGENBETRIEB)

### TEIL III

#### - für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen

#### **Rechtfertigung des Eigenbetriebes**

Gemäß Gutachten des Rechnungshofes zum Personalbestand liegt bei den Verbandsgemeindewerken (Betrieb u. Verwaltung) keine Überbesetzung vor. Das vorhandene Personal ist somit zu ordnungsgemäßer Aufgabenerfüllung erforderlich.

Das gleiche betrifft die Ausstattung der Werke mit Betriebseinrichtungen (Erzeugungs-, Wassergewinnungs-, Speicherungs-, Bezugs-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen).

Unter diesen Aspekten wird ein privates Unternehmen die Aufgabe nicht preiswerter erfüllen können.

Da die Preiskalkulation der Werke auf „Kostendeckung“ (incl. teilweiser Eigenkapitalverzinsung) ausgelegt ist und ein Privatunternehmen immer mit einer Gewinnspanne kalkuliert, werden die Werke die Aufgabe preiswerter erfüllen können. Dies hat auch ein Preisvergleich bei der Erstellung von Hausanschlüssen im Zuge der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße gezeigt.

## Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2022
<b>1. Ertragslage</b> <b>a) Rentabilität</b>	Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,00 % (im Vorjahr 2,12 %). Die Gesamtkapitalrentabilität beläuft sich auf 0,75 % (im Vorjahr 0,78 %).
<b>b) Finanz. Leistungsindikatoren</b>	Die Investitionen (1.124 T€) wurden teilweise aus Mittelzusflüssen aus dem laufenden Geschäft und durch Darlehensaufnahme finanziert.
<b>2. Vermögensaufbau</b>	Die Untersuchung der Vermögens- und Finanzlage zeigt, dass das Anlagevermögen wie folgt finanziert ist: <b>Finanzierungsmittel:</b> Eigenkapital 43,32 % Empfangene Ertragszuschüsse 14,74 % Verbindlichkeiten über 1 Jahr 36,49 %
<b>4. Kapitalausstattung</b>	Die Eigenkapitalausstattung liegt bei 50,52 %.
<b>5. Liquidität</b>	Im Berichtsjahr ist ein Überschuss gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO von T€ 79,66 erwirtschaftet worden.



## Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

### TEIL I

- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	<b>Verbandsgemeindewerke Herxheim Betriebszweig: Abwasserbeseitigung</b>
Rechtsform	öffentlich-rechtlich, Eigenbetrieb
Gegründet	01.01.1979
Die Betriebssatzung datiert vom	22.08.2019
Wirtschaftsjahr ist	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres	1.525.000,00 Euro
Veränderung im Berichtsjahr	-
Gegenstand des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.1 GemO)	Zweck des Eigenbetriebes ist es das Schmutz- und Niederschlagswasser von den im Gebiet des Einrichtungsträgers (Ortsgemeinde Herxheim, Herxheimweyher, Insheim und Rohrbach) gelegenen Grundstücken abzuleiten und unschädlich zu beseitigen.

Der Gegenstand des Unternehmens ist	eine nicht-wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs.3 GemO
Organe des Unternehmens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werksausschuss</li> <li>• Verbandsgemeinderat</li> </ul>
Grundzüge und Lage des Unternehmens (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.2 und 3 GemO)	Hierzu wird auf den Lagebericht verwiesen.

## TEIL II

- nur für Unternehmen in privater Rechtsform

(ENTFÄLLT)

## TEIL III

-für Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts –

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für <b><u>das wirtschaftliche Unternehmen</u></b>	Gilt nicht für nicht-wirtschaftliche Unternehmen
---	--

## Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2022
<b>1. Ertragslage</b> <b>a) Rentabilität</b>  <b>b) Finanz. Leistungsindikatoren</b>	<p>Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 1,26 % (im Vorjahr 1,23 %).  Die Gesamtkapitalrentabilität beläuft sich auf 0,75 % (im Vorjahr 0,71 %)</p> <p>Die Investitionen (1.188 T€) wurden teilweise aus Mittelzuflüssen aus dem laufenden Geschäft und durch veranlagte Empfangene Ertragsmittelzuschüsse finanziert. Der Finanzmittelfonds hat um 117 T€ abgenommen. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten halten sich im Finanzierungsbereich unverändert gegenüber den Vorjahren stabil.</p>
<b>2. Vermögensaufbau</b>	<p>Die Untersuchung der Vermögens- und Finanzlage zeigt, dass das Anlagevermögen wie folgt finanziert ist:</p> <p><b>Finanzierungsmittel:</b>  Eigenkapital 72,46%  Empfangene Ertragszuschüsse 38,84 %  Verbindlichkeiten über 1 Jahr 5,57 %</p>
<b>3. Anlagenfinanzierung</b>	<p>Die Anlagendeckungsquote (Eigenkapital + erhaltene Ertragszuschüsse + langfristiges Fremdkapital) lag bei 116,86 % (im Vorjahr 117,96%).</p>
<b>4. Kapitalausstattung</b>	<p>Die Eigenkapitalausstattung unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse liegt bei 91,76 % (im Vorjahr 90,96 %) des Gesamtkapitals.</p>
<b>5. Liquidität</b>	<p>Im Berichtsjahr ist ein Überschuss gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO von T€ 183,66 erwirtschaftet worden.</p>

# Anlagen

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>	
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung zentrale Orte	Summe							in v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Herxheim	15.702	0							235.821	<b>235.821</b>			1.337.198		1.139.000	0	452.755
Herxheim	11.075	0	62.397	1.757.598	5.005.653	861.722	7.025.937	728.877	133.051	<b>15.575.235</b>	4.672.571	30	0 €	564.535 €	3.220.622 €	<b>-1.461.422 €</b>	
Herxheim- weyher	588	32.008	7.604	65.272	127.198	4.606	380.411	39.463	0	<b>656.562</b>	196.969	30	0	0	1.042.180	<b>-179.110</b>	
Insheim	2.203	215.755	16.792	236.834	404.647	46.423	1.385.086	143.688	0	<b>2.449.225</b>	734.768	30	501.000	0	0	181.030	
Rohrbach	1.836	0	29.160	419.309	2.163.957	222.418	1.131.185	117.350		<b>4.083.379</b>	1.225.014	30	0 €	0 €	633.582	438.638 €	
ohne VG		<b>247.763</b>	<b>115.953</b>	<b>2.479.013</b>	<b>7.701.455</b>	<b>1.135.169</b>	<b>9.922.619</b>	<b>1.029.378</b>	<b>133.051</b>	<b>22.764.401</b>	<b>6.829.320</b>	<b>30%</b>					

<sup>2</sup>gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres

**Schulumlage 2024**  
für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach

Stand 11.11.2023

Ortsgemeinde	Umlagegrundlage VG-Umlage (Steuerkraftmesszahl + SZA+zentr.)	umlagefähige Kosten Euro	2024 Umlage Euro	Prozent	2023 Euro	Differenz zu Vorjahr
						Euro
Herxheim	15.575.235 0		908.151	76,668	863.113	45.038
Herxheimwe	656.562		38.282	3,232	35.094	3.188
Rohrbach	4.083.379		238.091	20,100	203.448	34.643
	<b>20.315.176</b>	<b>1.184.525</b>	<b>1.184.525</b>	100,000	<b>1.101.655</b>	82.870
Schulumlage entspricht			5,83%		5,77%	

## Bilanz Herxheim-VG 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
1.	Anlagevermögen	34.223.859,99	36.036.427,37	1.812.567,38	1.	<b>Eigenkapital</b>	<b>20.216.871,53</b>	<b>20.569.107,85</b>	<b>352.236,32</b>
<b>1.1.</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>118.028,51</b>	<b>175.445,32</b>	<b>57.416,81</b>	1.1.	Kapitalrücklage	20.002.522,17	20.216.871,53	214.349,36
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.791,56	63.370,55	49.578,99	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		9.760,00	9.760,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	214.349,36	352.236,32	137.886,96
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	104.236,95	102.314,77	- 1.922,18	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>4.498.251,72</b>	<b>4.482.315,88</b>	<b>- 15.935,84</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2.</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>16.135.278,12</b>	<b>17.613.553,69</b>	<b>1.478.275,57</b>	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.498.251,72	4.482.315,88	- 15.935,84
1.2.1.	Wald, Forsten				2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.498.251,72	4.482.315,88	- 15.935,84
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.501.826,82	2.501.826,82		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.514.998,82	5.685.819,09	170.820,27	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	665.311,37	643.068,76	- 22.242,61	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.193.463,04	6.083.248,32	- 110.214,72	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	46.065,78	46.065,78		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	750.731,46	869.476,46	118.745,00	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.788,11	540.981,09	257.192,98	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>10.635.560,26</b>	<b>10.817.435,04</b>	<b>181.874,78</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	179.092,72	1.243.067,37	1.063.974,65	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.083.774,50	10.242.336,00	158.561,50
<b>1.3.</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>17.970.553,36</b>	<b>18.247.428,36</b>	<b>276.875,00</b>	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

## Bilanz Herxheim-VG 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	551.785,76	575.099,04	23.313,28
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00		<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>12.766.985,74</b>	<b>12.465.399,71</b>	<b>- 301.586,03</b>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	17.769.978,50	17.769.978,50		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.531.925,03	2.193.128,80	- 338.796,23
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen		259.875,00	259.875,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.531.925,03	2.193.128,80	- 338.796,23
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	197.574,86	214.574,86	17.000,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen				4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.786.191,00</b>	<b>12.180.266,29</b>	<b>- 1.605.924,71</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	25.860,55	14.669,08	- 11.191,47	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	343.909,17	214.681,86	- 129.227,31
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.860,55	14.669,08	- 11.191,47	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.838,23	5.745,23	- 21.093,00
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	5.697.016,58	4.878.531,80	- 818.484,78
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.022.789,91	1.418.462,91	395.673,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.014.661,85	5.025.639,05	1.010.977,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	- 74.675,66	569.171,96	643.847,62	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	152.634,88	147.672,97	- 4.961,91



## Bilanz Herxheim-VG 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.088,59	25.202,35	- 32.886,24	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.882,92	3.009,47	126,55
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	701.324,69	516.999,01	- 184.325,68					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	144.887,61	74.691,81	- 70.195,80					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	76.599,09	57.166,98	- 19.432,11					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	116.565,59	175.230,80	58.665,21					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
	<b>Aktivseite</b>								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	12.737.540,54	10.747.134,30	- 1.990.406,24					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
<b>4.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>110.501,18</b>	<b>120.574,29</b>	<b>10.073,11</b>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	110.501,18	120.574,29	10.073,11					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>48.120.552,17</b>	<b>48.337.267,95</b>	<b>216.715,78</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>48.120.552,17</b>	<b>48.337.267,95</b>	<b>216.715,78</b>

## Schuldenübersicht

950 Herxheim-VG

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
<b>Bestandsdarlehen</b>											
10152110 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 13587) Modernisierung Rathaus, hier allgem. Investitionskredit,	01.04.2019 15.02.2028	792.500,00	792.500,00	408.244,00	0,0505	206,21	23,5310	96.064,00	96.270,21	312.180,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.1000 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2019: 0.0100 %											
10152111 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 13587) Rathaussanierung, hier Aufzug	01.04.2019 15.02.2028	116.000,00	116.000,00	54.763,00	0,0456	24,97	23,5414	12.892,00	12.916,97	41.871,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.0500 %											
11329288 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 13587) energet. Sanierung GS Herxheim, Programm energieeffizient sanieren 218	01.07.2019 15.02.2028	112.000,00	112.000,00	50.384,00	0,0441	22,23	24,7063	12.448,00	12.470,23	37.936,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.07.2019: 0.0500 %											
12477741 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 13587) Sanierung Rathaus, allgem. IKK 208, hier Aufstockungsbetrag	02.12.2019 15.02.2029	25.500,00	25.500,00	14.865,00	0,0093	1,38	19,0784	2.836,00	2.837,38	12.029,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 02.12.2019: 0.0100 %											
14691735 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 13587) Darlehen energet. Sanierung , barrierefreie Grundschule Herxheim, 233	16.12.2019 15.08.2029	182.100,00	182.100,00	116.333,00	0,0094	10,88	17,3949	20.236,00	20.246,88	96.097,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.12.2019: 0.0100 %											
16912097 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 13587) energet. Sanierung, Barrierefreiheit Grundschule Herxheim, Programm 208 IKK	16.12.2019 15.08.2029	165.900,00	165.900,00	105.983,00	0,0093	9,90	17,3952	18.436,00	18.445,90	87.547,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 16.12.2019: 0.0100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.394.000,00	1.394.000,00	750.572,00		275,57		162.912,00	163.187,57	587.660,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

## Schuldenübersicht

950 Herxheim-VG

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtlicher Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
17923035 (Konto-Nr 315931)	Kreditanstalt für Wiederaufbau (Bürger-Nr 13587) Sanierung Rathaus hier energieeffiziente Sanierung Progr. 218	01.04.2019 15.02.2028	566.000,00	566.000,00	258.956,38	0,0256	66,36	26,0677	67.504,00	67.570,36	191.452,38
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.04.2019: 0.0500 %; 2. Laufzeit ab 01.11.2019: 0.0100 %											
431200017220 (Konto-Nr 315131)	Commerzbank AG (Bürger-Nr 164112) Darlehensaufnahme für Schulbaumaßnahme aus Ermächtigung 2022	01.02.2023 30.01.2053	1.139.000,00	1.139.000,00	1.101.000,00	2,9987	33.015,47	3,4514	38.000,00	71.015,47	1.063.000,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.02.2023: 3.0380 %; 2. Laufzeit ab 31.01.2048: 3.0000 %											
3700071859 (Konto-Nr 315131)	Investitions- und Struktur (Bürger-Nr 50118) Darlehen zur Finanzierung der Schulbaumanahmen an den Grundschulen Herxheim und Rohrbach	01.12.2021 01.12.2051	2.000.000,00	2.000.000,00	1.866.400,00	0,6133	11.447,30	3,5791	66.800,00	78.247,30	1.799.600,00
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.6200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	5.099.000,00	5.099.000,00	3.976.928,38		44.804,70		335.216,00	380.020,70	3.641.712,38
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>5.099.000,00</b>	<b>5.099.000,00</b>	<b>3.976.928,38</b>		<b>44.804,70</b>		<b>335.216,00</b>	<b>380.020,70</b>	<b>3.641.712,38</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	5.099.000,00	5.099.000,00	3.976.928,38		44.804,70		335.216,00	380.020,70	3.641.712,38
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 950 Herxheim-VG  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2024  
 Darlehensnr: Alle  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2024**

950 Herxheim-VG

Muster 4  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn- Haushaltsvorjahr  2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2024
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.328.294	3.976.924	3.641.704
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.200.000		
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>4.528.294</b>	<b>3.976.924</b>	<b>3.641.704</b>

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

950 Herxheim-VG

Muster 3  
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	200.000,00			
im Haushaltsjahr 2023				
<b>im Haushaltsjahr 2022</b>				
im Haushaltsjahr 2021				
<b>Summe</b>	<b>200.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 14  
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.296.178,00	943.125,00	1.045.200,00	1.094.155,00	1.076.185,00	1.090.800,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	455.116,00	490.370,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>841.062,00</b>	<b>452.755,00</b>	<b>709.980,00</b>	<b>758.935,00</b>	<b>740.965,00</b>	<b>766.640,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>841.062,00</b>	<b>452.755,00</b>	<b>709.980,00</b>	<b>758.935,00</b>	<b>740.965,00</b>	<b>766.640,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2024:
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	214.349,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	352.236,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.131.416,94
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)	2022	213.920,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	40.175,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	<b>-193.790,00</b>
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		<b>1.758.307,62</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	105.975,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.555,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	48.220,00
11	<b>Summe</b>		<b>1.991.057,62</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup></b>			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	21.700.524,79
2	Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	21.914.444,79
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	21.954.619,79
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	<b>2024</b>	<b>21.760.829,79</b>
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	21.866.804,79
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	21.945.359,79
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	21.993.579,79

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung <sup>1</sup>						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückfüh- rungsbeitrag gem. Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € <sup>2</sup>						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	1.635.133,85	147.673,91	0,00	1.487.459,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	136.558,91	338.796,23	0,00	-202.237,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	1.108.847,88	409.718,42	0,00	699.129,46
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	1.296.178,97	455.116,00	0,00	841.062,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	943.125,00	490.370,00	0,00	452.755,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	1.045.200,00	335.220,00	0,00	709.980,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		<b>6.165.044,61</b>	<b>2.176.894,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988.150,05</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.094.155,00	335.220,00	0,00	758.935,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.076.185,00	335.220,00	0,00	740.965,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.090.800,00	324.160,00	0,00	766.640,00
11	<b>Summe</b>		<b>9.426.184,61</b>	<b>3.171.494,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.254.690,05</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage <sup>1</sup>							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  1	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan  2	freiwillige Zuführung  3	für Tilgung verwendet Entnahme  4	Stand zum 31.12.  Sp.1+2+3-4)
in € <sup>2</sup>							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	0				0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0				0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	0				0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	0				0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0				0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0	0	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		0	0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0				0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0				0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0				0,00
11	<b>Summe</b>		<b>0</b>				<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeindeverbände										
Haushalts- jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitz e")	bei KEF-RP- Teilnehmer n: Mindest- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmer n: freie Finanzspitz e unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetra g der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen aus der Kreis- bzw. Verbands- gemeinde- umlage	Umlagesatz der Verbandsge meinde- Umlage	Umlage- grundlagen	erforderliche Erhöhung des Umlage- satzes in Prozent- punkten pro Jahr bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4162		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Spalte 6 / Spalte 9 x 100 / 20
	Euro				31.12.2022			in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2024</b>	-193.790	709.980	0	0		0	6.829.300	30,00	22.764.401	0

**Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt kann durch den Einsatz liquider Mittel ausgeglichen werden.**

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen <sup>1</sup>									Umlage	rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) <sup>2,3</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2,4</sup>	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) <sup>2</sup>	
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 28 LFAG	Zuweisung zentrale Orte	Summe							in v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
VG Herxheim	15.702	0							235.821	<b>235.821</b>			1.337.198		1.139.000	0	452.755
Herxheim	11.075	0	62.397	1.757.598	5.005.653	861.722	7.025.937	728.877	133.051	<b>15.575.235</b>	4.672.571	30	0 €	564.535 €	3.220.622 €	<b>-1.461.422 €</b>	
Herxheim- weyher	588	32.008	7.604	65.272	127.198	4.606	380.411	39.463	0	<b>656.562</b>	196.969	30	0	0	1.042.180	<b>-179.110</b>	
Insheim	2.203	215.755	16.792	236.834	404.647	46.423	1.385.086	143.688	0	<b>2.449.225</b>	734.768	30	501.000	0	0	181.030	
Rohrbach	1.836	0	29.160	419.309	2.163.957	222.418	1.131.185	117.350		<b>4.083.379</b>	1.225.014	30	0 €	0 €	633.582	438.638 €	
ohne VG		<b>247.763</b>	<b>115.953</b>	<b>2.479.013</b>	<b>7.701.455</b>	<b>1.135.169</b>	<b>9.922.619</b>	<b>1.029.378</b>	<b>133.051</b>	<b>22.764.401</b>	<b>6.829.320</b>	<b>30%</b>					

<sup>2</sup>gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres

**Anlage zu § 4 a der Haushaltssatzung**  
**Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse)**

Verbandsgemeinde	2.000.000 €
OG Herxheim	2.500.000 €
OG Herxheimweyher	1.500.000 €
OG Insheim	2.000.000 €
OG Rohrbach	1.000.000 €

**Summe** **9.000.000 €**

nachrichtlich : **Sondervermögen**

Abwasserbeseitigung	500.000 €
Wasserversorgung	1.000.000 €
Bauhof	250.000 €
Gärtnerei	250.000 €
Gemeindewerke	3.000.000 €
Altenzentrum	1.500.000 €

**Summe Sondervermögen** **6.500.000 €**

---

# **Ermittlung der Bedarfsansätze der Ortsgemeinden**

---

OG Herxheim				2024	Fazit
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes					
Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	22.944.593,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	579.280,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen		
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	893.180,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €	
		=	<b>Auszahlungen</b>	<b>24.417.053,00 €</b>	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-12.667.452,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-22.246.886,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-30.740,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen		
		=	<b>Schritt 1</b>	<b>-10.528.025,00 €</b>	<b>-2.139.427,00 €</b>
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.910.400,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €	
		=	<b>Schritt 2</b>	<b>-14.438.425,00 €</b>	<b>1.770.973,00 €</b>
FH	F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	entfällt	
FH	F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	entfällt	
		=	<b>Bedarfsansatz</b>		

Im Schritt 1 würden der OG rd. 2,139 Mio € fehlen.

**Unter Einbeziehung der liquiden Mittel stehen der OG rd. 1,771 Mio € zur Verfügung.**

OG Herxheimweyher				2024	
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes					
Rechtsnorm GemHVO			Bezeichnung	Betrag in €	FAZIT
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	1.304.210,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	18.870,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO, 4.333€ entfällt, da in 2 Jahren in einer Summe zurückgezahlt wird	0,00 €	
		=	<b>Auszahlungen</b>	<b>1.323.080,00 €</b>	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-534.050,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.120.260,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-510,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	
		=	<b>Schritt 1</b>	<b>-331.740,00 €</b>	<b>-202.310,00 €</b>
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €	
		=	<b>Schritt 2</b>	<b>-331.740,00 €</b>	<b>-202.310,00 €</b>
FH	F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	entfällt	
FH	F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	entfällt	
		=	<b>Bedarfsansatz</b>		

Die OG Herxheimweyher weist unter Berücksichtigung der Umlagen ein Defizit von rd. 202 T€ aus.



OG Insheim			2024		
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes					
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung		Betrag in €	FAZIT
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	2.954.545,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	141.445,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	112.190,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0,00 €	
		=	<b>Auszahlungen</b>	<b>3.208.180,00 €</b>	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-1.849.170,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.348.685,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-620,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	
		=	<b>Schritt 1</b>	<b>-1.990.295,00 €</b>	<b>141.125,00 €</b>
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-811.000,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0,00 €	
		=	<b>Schritt 2</b>	<b>-2.801.295,00 €</b>	<b>952.125,00 €</b>
FH	F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	entfällt	
FH	F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	entfällt	
		=	<b>Bedarfsansatz</b>		

Im Schritt 1 stünden der OG rd. 141 T € zur Verfügung

**Unter Einbeziehung der liquiden Mittel stehen der OG rd. 952 T € zur Verfügung.**

OG Rohrbach			2024		
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes					
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung		Betrag in €	Fazit
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	4.811.236,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	48.480,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	104.520,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO		
		=	<b>Auszahlungen</b>	<b>4.964.236,00 €</b>	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-3.321.041,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.615.660,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-2.900,00 €	
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0,00 €	
		=	<b>Schritt 1</b>	<b>-3.975.365,00 €</b>	<b>654.324,00 €</b>
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	-214.560,00 €	
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	162.304,00 €	
		=	<b>Schritt 2</b>	<b>-4.027.621,00 €</b>	<b>706.580,00 €</b>
FH	F 38	+	Zunahme der liquiden Mittel (z.B. zweckgebundene Mittel für künftige Maßnahmen)	entfällt	
FH	F 33	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit	entfällt	
		=	<b>Bedarfsansatz</b>		

Im Schritt 1 stünden der OG rd.654 T € zur Verfügung.

**Unter Einbeziehung der liquiden Mittel stehen der OG rd. 706 T € zur Verfügung.**