

Verbandsgemeinde Herxheim

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>	
1.1	allgem. Angaben	7
1.2	Haushaltssatzung	9
1.3	Vorbericht	14
2.1	Gesamthaushalt	48
	mit Konten	51
2.2.1	THH 1 nach Produkt und Konto	63
2.2.2	THH 2 nach Produkt und Konto	109
2.2.3	THH 3 nach Produkt und Konto	147
2.2.4	THH 4 nach Produkt und Konto	166
2.2.5	THH 5 nach Produkt und Konto	206
2.3	Budgets Grundschulen	213
	Grundschule Herxheim	214
	Grundschule Rohrbach	215
3	Stellenplan	216
3.1	Vorbericht Stellenplan	217
3.5	Stellenplan nach Laufbahn	220
3.6	Stellenplan Hauptplan	226
3.3	Übersicht Ehrenbeamte	232
3.4	Übersicht Auszubildende	234
4	Investitionsübersicht	235
6	Beteiligungsbericht	260

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
7	Anlagen	271
7.1	Übersicht Umlagegrundlagen	272
7.2	Schulumlage	273
7.3	Bilanz VG 2021	274
7.4	Schuldenübersicht	277
7.5	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen	279
7.6	Übersicht VE	280
7.7	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	281
7.8	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	282
7.9	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	283
7.10	Übersicht Über/Unterdeckung im FHH	284
7.11	Übersicht Entwicklung der Tilgungsrücklage	285
7.12	Berechnung Umlageerhebungsbedarf	286
7.14	Anlage Liquiditätskredite	287
7.15	Ermittlung der Bedarfsansätze	288
	Übersicht	289

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
mit Bestandteilen und Anlagen
für das Haushaltsjahr 2025**

I. Allgemeine Angaben

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	15.335
b)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	15.263
c)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2019	15.306
d)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2020	15.340
e)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2021	15.487
f)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2022	15.564
g)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2023	15.702
h)	nach der Fortschreibung zum	30.06.2024	15.727

2. Kreisumlage 2025 voraussichtlich: 48,00 %

3. Verbandsgemeindeumlage 2025: 30,00 %

**Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Herxheim
für das Jahr 2025 vom 18.02.2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung am 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.877.400,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	15.663.375,00 Euro
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	- 785.975,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	940.375,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.241.760,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.367.415,00 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 125.655,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹ auf	- 814.720,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

¹ 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 **1.600.000 Euro.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.400.000 Euro.**

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

- a) Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung (Einheitskasse) wird festgesetzt auf 12.300.000 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)

Abwasserbeseitigung	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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)

Wasserversorgung	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.006.000,00
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)

Baubetriebshof

Betriebszweig Bauhof	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Davon 100 % als internes Darlehen der VG	157.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	100.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00

Betriebszweig Gärtnerei	Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Davon 100 % als internes Darlehen der VG	86.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	100.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00

d)

Gemeindewerke Herxheim	Euro
Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen auf	2.000.000,00

e)

Altenzentrum Herxheim	Euro
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 2025 auf **1.549.540 Euro** (entspricht Umlagesatz von 7,14 %)

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	20.569.108 Euro.
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	21.702.882 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	21.364.299 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	21.404.474 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 (AltZG) 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 18.02.2025
gez.

Christian Sommer
Bürgermeister

**Vorbericht zum
Haushaltsplan 2025
der Verbandsgemeinde Herxheim**

Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023 und des aktuellen Haushaltsjahres 2024

Ergebnisrechnung	2023		2024 Stand 30.09.24	
	Ansatz	Vorl.Ergebnis	Ansatz	Hochrechnung
Steuern und ähnliche Abgaben	90.000,00 €	72.697 €	80.000,00 €	78.000 €
Zuwendungen, Umlagen, Transfererträge	8.533.885 €	8.332.690 €	8.881.700 €	8.773.700 €
Erträge soz. Sicherung	605.320,00 €	720.621 €	553.060,00 €	733.060 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	906.500,00 €	1.424.476 €	983.000,00 €	1.004.700 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	831.960,00 €	730.280 €	814.870,00 €	814.870 €
Kostenerstattungen	1.719.110,00 €	1.693.404 €	1.833.360,00 €	1.839.780 €
sonstige lfd. Erträge	398.690,00 €	645.235 €	767.810,00 €	767.226 €
Zinsen, Finanzerträge	60.100,00 €	69.680 €	53.030,00 €	63.030 €
Summe Erträge	13.145.565,00 €	13.689.083 €	13.966.830,00 €	14.068.366 €
Personalaufwand u. Versorgungsaufwendungen	5.732.000,00 €	7.099.782 €	6.526.880,00 €	6.653.446 €
Aufwendung für Sach- und Dienstleistungen	3.680.620,00 €	3.198.918 €	3.935.550,00 €	3.656.935 €
Abschreibungen,	606.780,00 €	690.794 €	612.080,00 €	640.080 €
Umlagen und Zuweisungen	892.220,00 €	766.930 €	800.500,00 €	905.500 €
Aufwendungen Soz. Sicherung	663.500,00 €	677.401 €	594.500,00 €	594.500 €
sonstige lfd. Aufwendungen	1.456.040,00 €	1.416.078 €	1.611.990,00 €	1.523.790 €
Zinsen, Finanzaufwand	74.230,00 €	103.332 €	79.120,00 €	79.120,00 €
Summe Aufwendungen	13.105.390,00 €	13.953.235 €	14.160.620,00 €	14.053.371 €
Jahresergebnis	+40.175,00 €	-264.152 €	-193.790,00 €	+14.995 €
Verbesserung / Verschlechterung		-304.327 €		+208.785 €

Finanzrechnung	2023		2024	
	Ansatz inkl. Übertragungen	Vor. Ergebnis	Ansatz inkl. Übertragungen	Hochrechnung
• Inkl. Übertragungen aus Vorjahr				
Saldo der ordentlichen/ao Ein /Auszahlungen (F23)	631.325 €	1.817.890 €	1.045.200 €	1.188.535 €
abzüglich Tilgung (F36) ohne Umschuldung	-490.370 €	-480.866 €	-335.220 €	-335.220 €
Freie Finanzspitze (F44)	+140.955 €	+1.337.024 €	709.220 €	853.315 €
Saldo der Ein/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F33) *	-2.548.475 €	-1.838.801 €	-179.900 €	-226.550 €
Finanzmittelüberschuss (+) / Finanzmittelfehlbetrag (-) (F34) *	-1.917.150 €	-20.911 €	865.300 €	961.985 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Jahresrechnung 2023

Der vorläufige Jahresabschluss weist im Ergebnishaushalt einen **Fehlbetrag von 264.152 €** aus. Gegenüber dem Haushaltsansatz mit +40.175 € ist dies eine Verschlechterung um 304.327 €. Die größten Abweichungen betreffen die Rückstellungen, die insbesondere aufgrund des Bürgermeisterwechsels und der damit zusammenhängenden einmaligen Aufstockung, um insgesamt um 425.105 € höher ausfallen als geplant. Auch die Abschreibungen liegen um 84.014 € über dem Ansatz. Der Ergebnishaushalt ist damit nicht ausgeglichen.

Da diese beiden Positionen sich nicht auf den Finanzhaushalt auswirken, kommt es hier sogar zu deutlichen Verbesserungen.

Der Saldo der laufenden Ein/Auszahlungen reicht aus um die planmäßigen Tilgungen zu leisten. Es errechnet sich eine positive freie Finanzspitze von 1.337.024 €. Der Finanzhaushalt 2023 ist somit ausgeglichen.

Der Jahresabschluss 2023 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Bilanz: Das Eigenkapital vermindert sich um:	264.152 €
Ergebnisrechnung: Der Jahresüberschuss beträgt:	-264.152 €
Gegenüber der Planung ist dies vor, eine Verschlechterung um:	304.327 €
Finanzrechnung: Der Finanzmittelüberschuss beträgt:	-20.911 €

II. Überblick über die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2024

A) Ausführung der Haushaltsplanung 2024

Der Ergebnishaushalt 2024 wird voraussichtlich um 107.685 € besser ausfallen als geplant.

Statt des geplanten Jahresfehlbetrages von 193.790 € (unter Einbeziehung der Übertragungen) wird der Ergebnishaushalt mit einem voraussichtlichen **Fehlbetrag von 86.105 €** abschließen.

Die Mehraufwendungen für die Abschreibungen von 28.000 € sind nicht zahlungswirksam und wirken sich nicht auf den Finanzhaushalt aus.

Aufgrund der vorläufigen Prognoseberechnung der PPA für die Pensionsrückstellungen, ergibt sich bei den Rückstellungen insgesamt eine Verbesserung von 152.000 €, die sich ebenfalls nur auf den Ergebnishaushalt auswirkt. Je nach dem %-Satz der Beihilferückstellung, der erst in 2025 errechenbar ist, können sich weitere Veränderungen bei den Rückstellungen ergeben.

Der Ergebnishaushalt wird sich insbesondere durch den verspäteten Beginn der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung verschlechtern, da es zu Einnahmeausfällen kommen wird. Je nachdem wann der Beginn letztendlich sein wird, kann dies zu weiteren Veränderungen führen.

Positiv wirkt sich die weitergeleitete Zuwendung aus dem Landesaufnahmegesetz aus.

Bei den Sach- und Dienstleistungen verschieben sich einige Positionen, was insgesamt zu einer Verbesserung um 177.515 € führt.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen wird sich um 42.235 € verbessern und liegt dann bei 1.087.435 € (inklusive der Übertragungen).

Auch bei den Investitionen werden die KfW Zuschüsse vermutlich erst in 2025 fließen. Gleichzeitig wurden aber Mehreinzahlungen bei der Schulbauförderung vereinnahmt, die sich auf die Vorjahre beziehen.

Im Bereich KIPKI wird es voraussichtlich noch zu Verschiebungen kommen, sowohl was die Umsetzung der Maßnahmen, wie auch den Mittelabruf betrifft. Eine konkrete Aussage kann aktuell noch nicht getroffen werden.

Der Investitionssaldo verschlechtert sich somit um 46.650 € und liegt dann bei -226.550 €.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Das Finanzmittelergebnis verschlechtert sich geringfügig um 4.415 € und liegt dann bei +860.885 € (unter Berücksichtigung der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen).

Der Jahresabschluss 2024 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Bilanz: Das Eigenkapital vermindert sich um:

86.105 €

Ergebnisrechnung: Der Jahresüberschuss beträgt:

-86.105 €

Gegenüber der Planung ist dies vor, eine Verbesserung um:

107.685 €

Finanzrechnung: Der Finanzmittelüberschuss beträgt:

860.885 €

B) ERTRÄGE

Steuern (E1)		
	Vergnügungssteuer, geringere Anzahl an Geräten als vor Corona	-8.000 €

Zuwendungen und Umlagen (E2)		
Umwelt/Klimaschutz	Zuschuss für Wärmeplanung gem. Bewilligungsbescheid erst ab 2025	-108.000 €

Erträge der sozialen Sicherung (E3)		
Asyl	Weiterleitung von Mitteln aus Landesaufnahmegesetz –Pauschale 2024-	+180.000 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (E4)		
Bürgerbüro	Gebühren Personalausweise	+6.000 €
Sicherheit- und Ordnung	Gebühren Obdachlosenunterbringung	+25.000 €
Verkehrsangelegenheiten	Genehmigungen usw., Parkausweise, Sondernutzungen	-9.300 €
		+21.700 €

Kostenerstattungen, Umlagen (E6)		
Bauen	Kostenerstattung von Privaten für Änd. FNP	+10.000 €
Rathaus	KE von Sparkasse, entfällt, da UH durch Sparkasse direkt erfolgt	-2.700 €
Brandschutz	KE für Gerätewart erst ab 2025	-15.700 €
Grundschule Rohrbach	Beteiligung Studienseminar an Unterhaltungskosten	+14.820 €
		+ 6.420 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Sonstige lfd. Erträge (E7)		
Geschwindigkeitskontrollen	Bußgelder, Verwarnungsgelder fließender Verkehr In 2024 noch keine mobilen Kontrollen	-331.050 €
	Auflösung von Rückstellungen	+330.466 €
	Summe-	-584 €

Zinserträge		
Finanzen	Zinsen von Ortsgemeinden für Inanspruchnahme Kassenmittel Einheitskasse	+5.000 €
	Tagesgeldzinsen	+5.000 €
		+10.000 €

In Summe ergibt sich bei den Erträgen eine Verbesserung in Höhe von 101.536 €.

C) Aufwendungen:

Personal-Versorgungsaufwendungen (E9)		
Beamte	- Wegfall Anwärter (Werke), saldiert - Dienstunfähigkeit Beamtin	-8.450 € -35.600 € -44.050 €
	Rückstellungen: Pensions- und Beihilfe (nicht zahlungswirksam)	+178.466 €
		+134.416 €
Beschäftigte	-Nur 1 Azubi (statt 2) -Freistellung Personalrat -Spätere Einstellung Energiemanager (Förderzusage fehlt noch) -Einstellung 2. Gerätewart erst in 2025, da Förderung beantragt wird, saldiert mit Mindereinnahmen bei KE von Kreis und VG Offenbach -Betreuungskraft später als geplant -Übergangszeit für Jugendpflegerin -frühere Rückkehr aus Erziehungsurlaub - geringfügige Beschäftigung Mitarbeiterin nach Rentenbeginn	-8.800 € +14.000 € -14.650 € -7.900 € -2.500 € +6.000 € +2.500 € +3.500 € -7.850 €
	Summe Personalkosten	+126.566 €

Sach- und Dienstleistungen (E10)		
Rathaus	UH: Fundament Sparkassennordseite- wird durch Sparkasse umgesetzt	-8.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

	Vorbereitung Notstromanschlüsse, nur Vorlaufkosten	-9.000 €
	Austausch Hebeanlage im Rathaus (apl)	+7.760 €
Bürgerbüro	Druckkosten Pässe	-25.000 €
Geschwindigkeits- überwachung	Zahlung an Wörth als zentrale Bußgeldstelle, frühestens ab 10.24	-60.600 €
Brandschutz	Hallenboden FW Herxheim, erst in 2025	-30.000 €
	Feuerwehrbedarfsplan	-2.000 €
	Geringwertige Anschaffungen	-10.000 €
	Einsparung bei Atemschutz- durch Kooperation mit VG Rülzheim	-27.350 €
Grundschule Herxheim	Tische Spülküche, wird nicht umgesetzt	-1.700 €
	Neuer Zaun (apl)	+2.100 €
	Sanierung Kriechkeller	-20.000 €
	Umbau dezentrale Wasserversorgung, ab Dezember	-5.000 €
	Dachsanierung über Musiksaal (apl)	+29.500 €
	Sanierung Jungen-Toiletten, Türen werden zurückgestellt	-2.500 €
	Hydraul Abgleich, Ventile, Neubefüllung, erst in 2025	-41.100 €
	Trockenbauwand, Lüftungsgerät	+2.000 €
	Parkett in Sporthalle abschleifen	-1.000 €
Grundschule Rohr- bach	Ausstattung Mensa und Betreuungsraum	+3.275 €
Raumplanung	Erstellung Landschaftsplan, erst 2025, wg. Verzögerung bei Raumord.verband	-80.000 €
	Summe	-278.615 €

Kostenerstattungen (E14)		
Sicherheit u. Ordnung	Obdachlosenunterbringung	+110.000 €
Soziales	KE für Gemeindeschwester Plus, akt. Läuft erst Neuausschreibung	-5.000 €
		+105.000 €

Sonstige lfd. Aufwendungen (E14)		
Geschwindigkeits- überwachung	Miete für stationäre Anlagen in Herxheimweyher, erst ab 1.7.24	-39.800 €
Liegenschaften	Pacht an OG für Containerstandort (apl),	+21.600 €
Raumplanung	KE für Flächennutzungsplan (Verzögerung)	-70.000 €
		-88.200 €

Insgesamt ergeben sich Minderaufwendungen von 107.249 €.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Statt des geplanten Jahresfehlbetrages von 193.790 € (unter Einbeziehung der Übertragungen) wird der Ergebnishaushalt mit einem voraussichtlichen **Überschuss von 14.995 €** abschließen.

Die Mehraufwendungen für die Abschreibungen von 28.000 € sind nicht zahlungswirksam und wirken sich nicht auf den Finanzhaushalt aus.

Aufgrund der vorläufigen Prognoseberechnung der PPA für die Pensionsrückstellungen, ergibt sich bei den Rückstellungen insgesamt eine Verbesserung von rd. 152.000 €, die sich ebenfalls nur auf den Ergebnishaushalt auswirkt. Je nach dem %-Satz der Beihilferückstellung, der erst in 2025 errechenbar ist, können sich weitere Veränderungen bei den Rückstellungen ergeben.

Der Ergebnishaushalt wird sich insbesondere durch den verspäteten Beginn der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung verschlechtern, da es zu Einnahmeausfällen kommen wird. Je nachdem wann der Beginn letztendlich sein wird, kann dies zu weiteren Veränderungen führen.

Positiv wirkt sich die weitergeleitete Zuwendung aus dem Landesaufnahmegesetz aus.

Bei den Sach- und Dienstleistungen verschieben sich einige Positionen, was insgesamt zu einer Verbesserung um 177.515 € führt.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen wird sich um 143.335 € verbessern und liegt dann bei 1.188.535 (inklusive der Übertragungen).

Auch bei den Investitionen werden die KfW Zuschüsse vermutlich erst in 2025 fließen. Gleichzeitig wurden aber Mehreinzahlungen bei der Schulbauförderung vereinnahmt, die sich auf die Vorjahre beziehen.

Im Bereich KIPKI wird es voraussichtlich noch zu Verschiebungen kommen, sowohl was die Umsetzung der Maßnahmen, wie auch den Mittelabruf betrifft. Eine konkrete Aussage kann aktuell noch nicht getroffen werden.

Der Investitionssaldo verschlechtert sich somit um 46.650 € und liegt dann bei -226.550 €.

Das Finanzmittelergebnis verbessert sich um 96.685 € und liegt dann bei +961.985 € (unter Berücksichtigung der aus dem Vorjahr übertragenen Ermächtigungen).

Der Jahresabschluss 2024 stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

Bilanz: Das Eigenkapital erhöht sich um:	14.995 €
Ergebnisrechnung: Der Jahresüberschuss beträgt:	+14.995 €
Gegenüber der Planung ist dies vor, eine Verbesserung um:	208.785 €
Finanzrechnung: Der Finanzmittelüberschuss beträgt:	961.985 €

D) Entwicklung der Schulden (Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen)

Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres 2024 betrug 3.976.928,38 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 254,49 €/EW entspricht. Die Darlehen werden planmäßig mit 335.216 € getilgt. Zu Beginn des Jahres 2025 beträgt der Darlehensstand voraussichtlich 3.641.712,38 €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 231,56 € entspricht.

Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 308 €/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

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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	15.727	231,56
2025	3.641.712,38		335.216,00	3.306.496,38	15.727	210,24

Die Pro-Kopf Verschuldung von VG gleicher Größenordnung betrug Ende 2021: 308 €/EW.

III. Überblick über die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2025

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. 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.

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport

Das Haushaltsrundschriften vom 25.11.2024 ist als Anlage den Sitzungsunterlagen beigelegt.

2. Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach L FAG im Jahr 2025

Für die kommunale Haushaltsplanung kann von folgenden Orientierungsdaten ausgegangen werden:

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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**.

Jahr	Schwellenwert	Jahr	Schwellenwert
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	1.122,50 EUR
2018	750,91 EUR	2025	1.116,87 EUR
2019	834,56 EUR		

Schlüsselzuweisung für VG: B1 gibt es nicht mehr

3.2. Schlüsselzuweisung B:

Der Grundbetrag wird für Verbandsgemeinden festgesetzt auf **1.241 EUR**.

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

Jahr	Grundbetrag
2023	1.195,00 EUR
2024	1.206,00 EUR
2025	1.241,00 EUR

Die Verbandsgemeinde Herxheim erhält voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung B mehr (2024 = 28.700 €).

Die Zuweisung für ihren überregionalen Wirkungskreis = Zuweisung zentrale Orte beträgt nur noch **79.075 EUR (VJ = 229.179 €)**.

Insgesamt erhält die VG somit Zuweisungen aus dem Landesfinanzausgleich in Höhe von 79.075 €, gegenüber 257.879 € in 2024. Dies sind Mindereinnahmen in Höhe von 178.804 €, was 0,74% eines Umlagepunktes 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 1,30 € für 2/3 der EW, somit rd. 13.300 €.

IV. Doppik

1.1. Gliederung des Haushalts

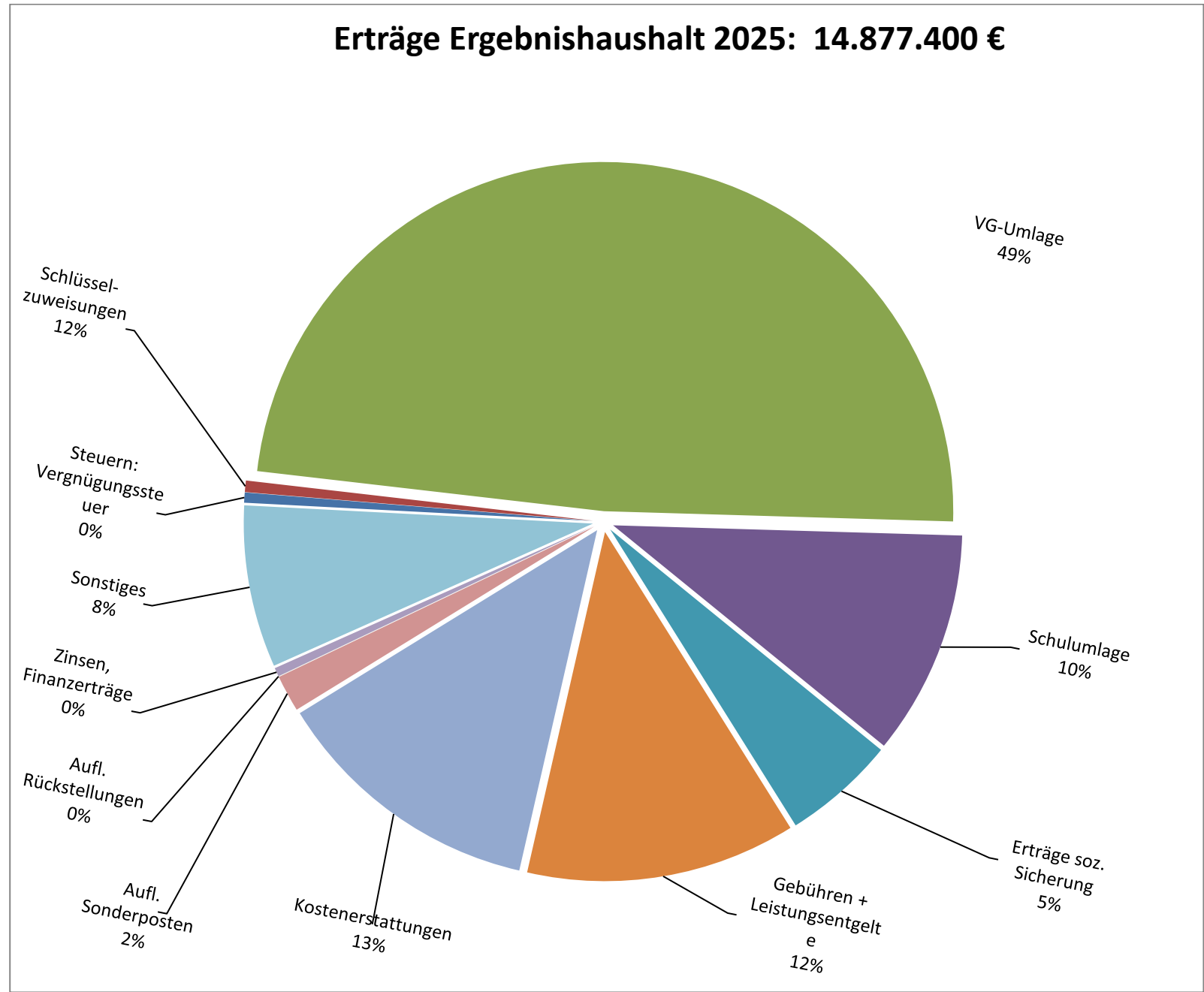
Mit der Einführung der Doppik wurden für die Verbandsgemeinde 5 Teilhaushalte, auf der Grundlage der neuen Organisationsstruktur, gebildet.

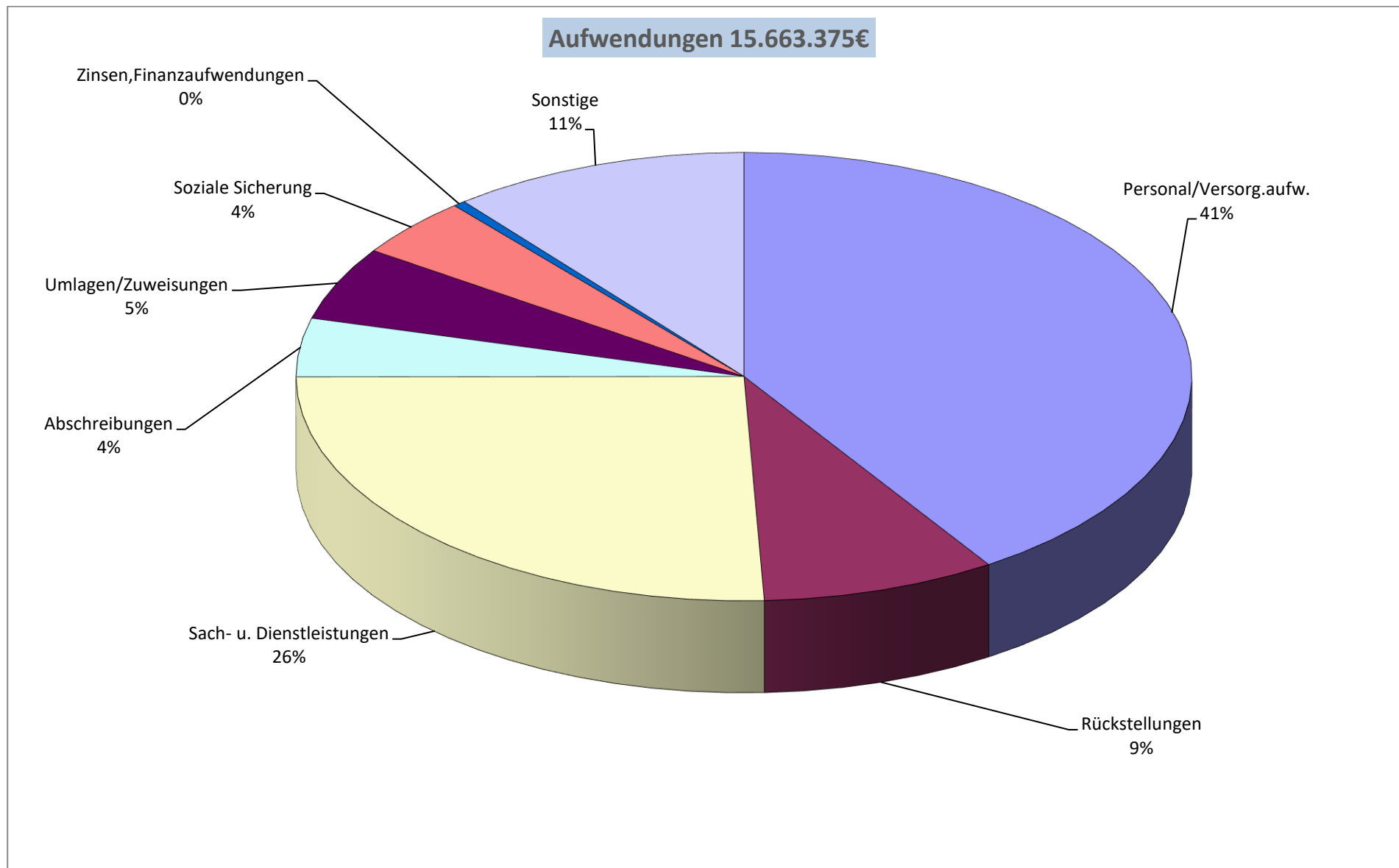
Erläuterung der Ansätze im Ergebnishaushaltsplan 2025

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit ist der Saldo aus der Summe der laufenden Erträge und der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit und liegt bei -776.075 €. Hinzu kommt das Finanzergebnis (Z. E19, d.h. der Saldo aus Zins- und Finanzerträgen und Aufwendungen), das bei -9.900 € liegt (VJ: -26.090 €). Die Summe der beiden Salden ergibt einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von 785.975 €**.

Der Plan des Haushaltsjahres 2024 wies als Jahresergebnis einen **Jahresfehlbetrag in Höhe von 193.790 €** aus.

Erträge Ergebnishaushalt 2025: 14.877.400 €





VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Die Abschreibungen wurden direkt aus der Anlagenbuchhaltung importiert. Insgesamt betragen die Abschreibungen 662.510 € (Vorjahr: 612.080 €). Die „Auflösung der Sonderposten“ (d.h. die Verteilung der erhaltenen Zuschüsse auf die Nutzungsdauer) stellen Erträge dar und sind mit 252.980 € kalkuliert (VJ: 196.140 €).

Alle Unterhaltungsmaßnahmen sind unabhängig von ihrer Größenordnung grundsätzlich im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Hierfür sind 804.500 € eingeplant (VJ: 703.230 €). 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 514.280 € kalkuliert (VJ: 416.070 €). Während die Energiepreise niedriger liegen als im Vorjahr, haben sich insbesondere die Reinigungskosten deutlich um 123.300 € erhöht, da inzwischen mehr Fremdreinigungen erfolgen als bisher.

Die Personalaufwendungen der aktiven Beamten und Beschäftigten, sowie der „Ehrenbeamten/sonstige ehrenamtlich Tätige“ sind (ohne Rückstellungen) mit 5.843.105 € kalkuliert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 537.115 €, also um 10,12 %.

Die Aufwendungen für die Versorgungsempfänger (ohne Rückstellungen) sind mit 554.840 € geplant, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 164.950 € (= 42,31%) bedeutet.

Insgesamt liegen die Personalkosten bei 6.397.945 € (VJ 5.695.880 €), was insgesamt zu einer Steigerung von 12,33 % führt. Kalkuliert wurden Erhöhungen in Form eines Sockelbetrages von 200 € für Januar zuzüglich von 5,5 % bei den Beamten (ab 1.2.25). Dies sind insgesamt 113.000 € mehr. Bei den Beschäftigten ist eine tarifliche Entgelterhöhung von 2 % kalkuliert, ebenso wie die durch Tarife und gesetzliche Regelungen eintretenden Steigerungen in Dienstaltersstufen. Für die Beschäftigten ist dies eine Steigerung von rd. 115.000 €.

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 2025 für die Zuführung zu Rückstellungen ein Betrag in Höhe von 1.329.770 € für die aktiven Beamten und Beschäftigten (VJ: 831.000 €) eingeplant. Zur Gegenfinanzierung wird als Ertrag die Auflösung von Rückstellungen gebucht, die mit 950 € veranschlagt ist (VJ Ansatz: 950 €). Insgesamt sind für aktives Personal und Versorgungsempfänger unter Berücksichtigung der Auflösungen 1.328.820 € Rückstellungen veranschlagt (VJ: 830.050 €).

Die Effektiv-Personalkosten (inkl. dem Saldo der Rückstellungen) liegen bei 7.726.765 € (VJ: 6.525.930 €) und haben sich gegenüber dem Vorjahr um 18,4 % 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 unbeträchtlicher Höhe erfolgt. So sind Personalkostenerstattungen und Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt 717.250 € (VJ 650.900 €) im Haushalt 2025 eingeplant.

Auch unter Berücksichtigung, dass die Verbandsgemeinde Personalkostenzuschüsse an Kreis und an andere Orts- bzw. Verbandsgemeinden in Höhe von 236.200 € (VJ: 186.600 €) zu leisten hat, bleibt ein **positiver Saldo von +481.050 €** (VJ: +464.300 €).

Dies ist immerhin ein Anteil von 8,2 % (VJ: 9,6 %) der regulären Personalkosten.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Entwicklung der Personalkosten:

	vorl. Erg. 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Diffe- renz 25/24	in % 25/24
Beamte	1.505.067	1.590.990	1.740.095	149.105	9,37%
Beschäftigte	3.255.672	3.612.240	3.962.835	350.595	9,71%
Ehrenbeamte/Sonstige	119.977	102.760	140.200	37.440	36,43%
Summe Aktive ohne Rücks.	4.880.716	5.305.990	5.843.105	537.115	10,12%
Versorgungsempfänger	372.891	389.890	554.840	164.950	42,31%
Gesamt PK ohne Rückst.	5.253.607	5.695.880	6.397.945	702.065	12,33%

Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung, Organisation und Finanzen

Die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit wurden in diesem Teilhaushalt mit 2.071.410 € (VJ: 1.967.850 €) veranschlagt. Hierin enthalten sind auch Konzessionsabgaben des Wasserwerkes in Höhe von vor. 195.000 €.

Demgegenüber stehen laufende Aufwendungen in Höhe von 6.586.295 €, (VJ: 5.782.160 €). Der größte Anteil entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 4.296.750 € (VJ: 3.505.970 €). Weiterhin sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden, Fahrzeuge, Ausstattungsgegenstände) von 1.559.170 € (VJ 1.514.080 €) veranschlagt. Ein weiterer wichtiger Posten, der mit 586.545 € (VJ: 604.120 €) zu Buche schlägt, sind die „sonstigen laufenden Aufwendungen“. Hierzu gehören u.a. Mieten und Pachten, Lizenzen, Geschäftsaufwendungen und Beiträge.

Größere Positionen im Ergebnishaushalt des Teilhaushalts 1			
Produkt	Maßnahme	Ansatz 2025 Aufwendungen	Ansatz 2025 Erträge
11120	Rathaus/Allgemeine Verwaltung:		
	Unterhaltung Rathaus Schaffung eines zusätzlichen Besprechungsraum im Flurbereich 1.OG Ostseite Rollos im EG	50.000 € 5.000 € 55.000 €	
	Geschäftsausstattung		
	höhenverstellbare Schreibtische Bürostühle	5.000 € 3.000 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

	Mobiliar für neues Besprechungszimmer Kühlschrank (500 €), 2 Stellwände (800 €) Sonstiges	5.000 € 1.300 € 2.500 € 16.800 €	
	Dienstleistungen für Sachverständige Stellenbewertungen Stellenbemessung Neuerstellung Beurteilungsrichtlinien Bescheiddruck OSK (ohne Porto) Sonstige Beratungsleistungen (TCMS) Fachkraft Arbeitssicherheit	23.000 € 17.000 € 0 € 5.200 € 2.000 € 2.000 € 49.200 €	
	Zwischensumme 11120	121.000 €	
11130	Öffentlichkeitsarbeit Erstellung eines neuen Corporate-Design	0 €	
11135	Veranstaltungen Bürgerempfang Ehrengabe Sportlerehrung	4.000 € 1.500 €	
11190	ILE: Integrierte ländliche Entwicklung (Regionalmanagement) Weiterführung bestehender Projekte (z.B. blühende Landschaften)	1.500 €	
11195	LEADER (integriertes ländliches Entwicklungskonzept für die Region Südpfalz) jährliche anteilige Kosten für Leader-Regionalmanagement	5.000 €	
11440	EDV: Dienstleistungen TTT-IT ELO (DMS) Betrieb der KommWis-Firewall kNRP Lizenzen (u.a. OSK, DMS, Citris, KosDirekt, Baramundi usw.)	12.000 € 30.000 € 4.300 € 91.000 €	
	Zwischensumme EDV	137.300 €	
	GwG 30 Notebooks; neu Erstattung von Werken Mobile Endgeräte (10.000 €), da tw kein Update mehr verfügbar, + neue Kollegen Präsentationstechnik für 1 Zimmer Sonstige Kleinanschaffungen, wie Monitore (5.000 €) Umsetzung OZG	31.600 € 10.000 € 1.170 € 5.000 € 5.000 € 52.770 €	5.700 € 5.700 €
	Besondere Veranschlagungen im Teilhaushalt 1:	323.070 €	5.700 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Im **Finanzhaushalt** des Teilhaushaltes 1 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von 85.090 € (VJ 3.000 €) vorgesehen.

Investitionen Teilhaushalt 1			
Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlungen	Einzahlungen
11445 MN 115	Kommunikationsanlagen -Anschaffung Funknetz und Satellitentelefon wird vorerst zurückgestellt	0 €	
11450 MN 122	KIPKI: Anschaffung von 2 Elektrofahrzeugen für Fuhrpark der VG-Verwaltung (17.000 € günstiger als geplant)	85.090 €	85.090 €
	Summe Investitionen im THH 1	85.090 €	85.090 €

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 497.895 € (VJ: 440.640 €). Die Aufwendungen des Teilhaushalts sind veranschlagt mit 2.96.095 € (VJ: 1.690.250 €). Unter Berücksichtigung des Saldos aus internen Verrechnungen ergibt sich im THH 2 ein **Jahresfehlbetrag von 1.565.950 €**.

Die Personalaufwendungen betragen voraussichtlich 714.585 € (VJ: 615.790 €). 911.980 € sind für Sach- und Dienstleistungen vorgesehen (VJ: 690.070 €). Davon entfallen alleine 270.000 € auf Einmalprojekte für Modernisierungen und 35.340 € auf Anschaffungen von Gegenständen unter 1.000 €. Für die Bewirtschaftung fallen in diesem THH 244.300 € an- gegenüber 140.900 € im Vorjahr. Hauptgrund für die Erhöhung sind die Reinigungskosten, die von 32.800 € auf 142.100 € steigen, da mehr Fremdreinigungen erfolgen.

	Größere Positionen 2025 im Teilhaushalt 2:	Ansatz 2025	Ansatz 2025
		<u>Aufwendungen</u>	<u>Erträge</u>
21110	Grundschule Herxheim: Anschaffungen gwG		
	Kleinanschaffungen (3.000 €), Ventilatoren (500 €)	3.500 €	
	Anschaffungen Hausmeister Werkzeuge und Kleinanschaffungen (1.000 €), Armatur Spülküche (1.000 €), Wasserenthärter Spülküche(1.700 €), Leiter (500 €),	4.200 €	
	Zwischensumme GWG	7.700 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

21110	Grundschule Herxheim: Unterhaltung		
	Taubenvergrämung (-12.000 €), erst andere Methoden probieren	0 €	
	Bodeneinlauf für Reinigungsmaschine	2.000 €	
	Anbau Ost: nur 2 statt 3 Schulsäle Boden erneuern	10.000 €	
	Anbau Ost Flurfenster (5.000 €) und Fenster in Treppenhäusern Südseite (3.000 €) mit Folie beschichten	8.000 €	
	Tür zwischen Foyer und Pausenhalle: Griff umbauen	3.000 €	
	Trennwände WCs Mädchen und Jungen 15 Kabinen erst in 2026	0 €	
	hydraulischer Abgleich	205.000 €	
	DGUV Prüfung ortsveränderliche Geräte	8.000 €	
	Sanierung Kriechkeller: Planungskosten (10 T€) und Vorbereitung zur Schaffung eines neuen Zugangs am Anbau-Ost (10 T€) erst in 2026 möglich		
	Zwischensumme Unterhaltung Grundschule Herxheim	236.000 €	
Sporthalle der Grundschule Herxheim			
21113	Anschaffungen gwG: Ersatzbeschaffung von Kleinsportgeräten, Turnbänke, Volleyball-Netzpfeiler, Klettertaue, abschließbare Fächer	5.500 €	
	Unterhaltung: Sonnenschutzfolie für Oberlichter Austausch der zerkratzten Foyerverglasung (wird gestrichen): Hallenboden: Grundreinigung, Linienerneuerung und Versiegelung	5.000 € 0 € 23.000 € 28.000 €	
Zwischensumme Sporthalle:		33.500 €	
Grundschule Rohrbach: Anschaffungen gwG			
21130	- Möbel (8.120 €), - Ausstattungsgegenstände (Sitzsäcke, Bodenkissen, Teppiche): 3.100 € - Anschaffungen für Musikunterricht (Recorder, Lautsprecher, Instrumente, Transportwagen für Instrumente): 1.750 € - Anschaffungen für Sportunterricht/Pausen (2.470 €)	15.440 €	
	Hausmeisterbedarf: Regale, Blechschränke, Werkzeug	2.500 €	
	EDV Bedarf: Laptop für Schulleitung Kleinbedarf	1.050 € 1.500 €	
	Gesamtsumme der größeren Positionen im Teilhaushalt 2:	303.690 €	0 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Folgende Investitionen mit einer Investitionssumme von 123.220 € sind vorgesehen (VJ 102.300 €):

Investitionen Teilhaushalt 2			
20110	Grundschule Herxheim	AZ	EZ
MN 125	Investitionszuschuss an Kreis für Ersatzbeschaffung Fahrzeug für die Jugendverkehrsschule (entspr. anteiliger Schülerzahl) Lieferung erst in 2025, Mittel i.H.v. 4.530 € werden übertragen	0 €	
21110	Grundschule Herxheim	AZ	EZ
MN 22	Klassenmöbel (30 kl. Tische, 54 Einzeltische, 50 Stühle, 2 höhenverstellbare Tische, 3 Stapelbänke)	22.750 €	
	Neumöblierung Lehrerzimmer	10.000 €	
	Klimaanlage für Serverraum	2.000 €	
	Zwischensumme	34.750 €	
MN 122	KIPKI-Maßnahme: Weitere PV-Anlage mit Speicher auf Dach der Grundschule (100 % Förderung, wg. Minderausgaben E-Autos)	34.470 €	34.470 €
MN 123	Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsräume Vorgabe Ganztagsförderungsgesetz Planungskosten: GK 700.000 € Baukosten für 26 /27 Umsetzung dann in 2026/2027 (26: 500 T€ +VE27 150.000? Bundesmittel bewilligt 495.820 bei GK von 700.000 € (70,82%)	50.000 €	
	Zwischensumme	119.220 €	34.470 €
21113	Sporthalle		
MN 22	Abschließbarer Geräteschrank	1.500 €	
MN 97	Erweiterung der Grundschule Herxheim (inkl. Mensa)		
	Erweiterung inkl. Mensa Landeszuschuss 875.000 € Bisher 845.000 € erhalten, in 2025 noch 30.000 € abrufbereit.		30.000 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

	Kreiszuschuss 146.000 € In 2025 noch 5-000 € abrufbar Erweiterung der Grundschule Herxheim (inkl. Mensa)		5.000 €
Gesamt- Investitionen GS Herxheim		120.720 €	69.470 €

21130	Grundschule Rohrbach	AZ	EZ
MN 22	Betriebs- und Geschäftsausstattung Lautsprecheranlage, erst in 2026: Headset mit Sender (für Schulveranstaltungen) erst in 2026: Ergänzungsbeschaffung Möbel (10 Tische und Stühle)	0 € 0 € 2.500 € 2.500 €	
MN 100	Barrierefreie Grundschule/ energetische Sanierung: MN ist beendet	0 €	
	Bewilligungsbescheid: Zuwendungsfähige Kosten = 1.272.147 € Landeszuwendung (60,13 %) = 765.000 €, abrufbar in 2025: weitere 70.000 € in 2026		200.000 €
	Kreiszuschuss = 10 % der zuwendungsfähigen Kosten = 127.215 € Abrufbar in 2025		33.260 €
	Zwischensumme MN 100	0 €	233.260 €
	Zwischensumme MN 100	0 €	233.260 €
MN 114	Zusatzmaßnahmen zur energetischen Optimierung der Heizungsanlage Umsetzung noch offen, Mittelübertrag möglich	0 €	0 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

	Gesamt-Investitionen Grundschule Rohrbach	2.500 €	233.260 €
	Summe THH 2	123.220 €	302.730 €

Teilhaushalt 3: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Insgesamt sind in diesem Teilhaushalt 6 Produkte zusammengefasst, inkl. dem Produkt „Umwelt- und Klimaschutz“. Hier sind im Ergebnishaushalt Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 684.740 € (VJ: 828.200 €) veranschlagt.

Grund für den Rückgang sind die geringeren Zuschüsse, da einerseits die Förderung des Klimaschutzmanagers Ende Januar ausläuft, die Förderung des Energiemanagers noch nicht veranschlagt ist, und in 2024 die Förderung des Hochwasserschutzkonzeptes eingeplante war. Aufwendungen sind in Höhe von 2.360.310 € (VJ: 2.339.380 €) veranschlagt.

Das Jahresergebnis im THH 3 liegt bei **-1.675.570 €**.

Die Personalkosten liegen bei 1.389.240 € (VJ: 1.217.150 €).

Bei den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 376.170 € eingeplant (VJ: 503.470 €).

Die sonstigen lfd. Aufwendungen sind mit 558.380 € veranschlagt, gegenüber 582.240 € im Vorjahr.

Im Ergebnishaushalt dieses Teilhaushalts sind folgende größere Positionen geplant:

	Teilhaushalt 3	Aufwendungen	Erträge
	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	2025	2025
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement Einführung digitales Gebäudemanagementsystem: - lfd. Lizenzaufwendungen: 20.000 € - Schulungen, Workshops, Schnittstellen 15.000 € (gegenseitig.deckungsfähig) wird übertragen	0 €	0 €
	Zuschuss für Energiemanager (für 6 Monate) 70 % Förderung PK Energiemanager:Einstellung in 2025 nicht möglich: somit auch keine Zuwendung in 2025	0	0 €
11420	Liegenschaften:		
	Restarbeiten Sanierung Holzgasse 18 (neu veranschlagt)	15.000 €	
51110	Raumordnung und Regionalplanung		
	Landschaftsplan (Mittel 80.000 € werden übertragen)	0 €	
	Flächennutzungsplan- Abschluss 8.Änd. und Beginn 9. Änderung	0 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

	(Mittel i.H.v. 100.000 werden übertragen)		
51153	Umwelt- und Klimaschutz		
	Förderung Klimaschutzmanagement bis 2/2025 Bevilligungsbescheid v.5.10.23		5.000 €
	Kommunale Wärmeplanung (90 % Förderung), neu veranschlagt	78.000 €	70.200 €
55210	Gewässer:		
	allgem. Unterhaltung, Grünpflegearbeiten (Fremdfirmen),	100.000 €	
	Einsatz Gärtnerei und Bauhof	35.000 €	
	Fortschreibung GPEP im Bereich Panzergraben Zuschuss 90 %	6.000 €	5.400 €
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 3:		
	Insgesamt im THH 3: Verbesserung 47.350 €	234.000 €	80.600 €

In diesem Teil- Finanzhaushalt sind 2025 382.150 € (VJ = 542.000 €) für Investitionen eingeplant.

Investitionen im Teilhaushalt 3			
11420	Liegenschaften:		
MN 124	Nachfolgelösung für Wohncontainer im Bruch		
	MN wird nicht weiter verfolgt	0 €	
51153	Klima – und Umweltschutz		
MN 122	KIPKI Investitionszuwendungen gesamt 444.500 €		
	a) Weiterleitung an die Ortsgemeinden b) Für eigene Projekte der VG produktscharf aufgeteilt (236.540 €)	234.940 €	234.940 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

	Summe MN Umweltschutz für Ortsgemeinden	234.940 €	234.940 €
55210	Gewässer, MN aus Wasserrahmenrichtlinie	AZ	EZ
	Renaturierung Panzergraben 1. BA		
MN 95	MN konnte in 2024 abgeschlossen werden	0 €	
	Zuschuss vor. noch in 2024 Zusätzlich für Fortschreibung (bereits angefallene Mehrkosten) <i>davon 90 % aus 55.970 € =50.370</i>		50.370 €
MN 112	Errichtung Treibgutsperren am Kaiserbach und Quodbach KIPKI Die MN wird als MN 122 (KIPKI) weitergeführt		
MN 113	Weiterer Zulauf aus Klingbach in Retentionsbecken Erlengrund , Hochwasserschutz, Mittel i.H. von 10.000 € werden übertragen	0 €	
MN 120	Schaffung Überflutungsbereich am Quodbach (Hochwasserschutzmaßnahme), Mittel i.H. von 27.500 € werden übertragen Grunderwerbskosten, falls Fläche hierfür geeignet	0 €	
MN 131	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Gewässerentwicklungsplan (ersetzt die bisherigen MN 105 (Ren. Kaiserbach), 106 (Renat. Klingbach und 107 (Durchgängigkeit Panzergraben)	30.000 €	
MN 122 Kipki	- Treibgutsperre Quodbach KIPKI - Treibgutsperre Kaiserbach KIPKI - Retentionsmulde Schambach KIPKI - Bachverrohrung Schambach KIPKI	44.760 € 72.450 € 0 € 0 € 117.210 €	101.000 € 0 € 0 € 101.000 €
	Summe Gewässermaßnahme	147.210	151.370 €
	Summe THH 3	+ Kipki WL 382.150 €	+Kipki WL 386.310 €

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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

In diesem Teilhaushalt liegt das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit bei -1.926.215 € (VJ: -1.889.310 €).

Die Summe der laufenden Erträge liegt bei 2.520.750 €, gegenüber 2.261.100 €.

Die Personalaufwendungen stellen mit 1.327.140 € (VJ: 1.1.187.970 €) die größte Position dar.

Der Aufwand der sozialen Sicherung liegt 2025 bei 676.500 € (VJ 594.500 €). In 2025 sind 547.000 € für Asylbewerberleistungen eingeplant, die in gleicher Höhe durch den Landkreis erstattet werden (VJ: 487.000 €).

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende ist mit insgesamt 117.500 € veranschlagt (VJ 97.500 €). Davon entfallen auf die laufenden Kosten der Unterkunft (110.000 €) und auf „einmalige Leistungen“ (7.500 €).

	Teilhaushalt 4 Bürgerdienste	Aufwendungen	Erträge
		2025	2025
33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Projekt Gemeindeschwester Plus: Zuweisung an KV, B.v. 25.6.2020	5.000 €	
31417	Soziale Einrichtungen (Tafel/Lichtblick) Pauschalzuwendung (gem. Beschluss vom 2024)	9.000 €	
54710	ÖPNV (neu in THH 4 Bürgerdienste, bisher THH 1)		
	Kostenbeteiligung Rufbus entfällt	0 €	
	Beteiligung an Zusatzangeboten Buslinien (2021-2031) je 400.000	400.000 €	
	Summe (THH 4 ohne Brandschutz)	414.000 €	

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

12610	Brandschutz	Aufwendungen	Erträge
	Unterhaltung		
	DGUV Prüfung FW Herxheim, Hayna, Herxheimweyher	9.500 €	
	Ausbesserung der Torschwellen Fw-Herxheim	5.000 €	
	Schlauchturm; Reparatur Dach, Maler, Dachdecker und Antenne::; Ausföhrung im Frühjahr 2025 Aus 2024 werden 35.000 € übertragen	0 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

	Einhausung Notstromaggregat (Mittel von 8.000 €) übertragen Neu: für Abgasentlüftung und Beleuchtung	4.000 €	
	LED Beleuchtung (Hy, HXW)	2.000 €	
	Ergänzung Blitzschutz HXW	5.500 €	
	Blitzschutz bei FW Herxheim, Hayna, Insheim und Rohrbach	39.000 €	
	Neu: UV-Schutz für Feuerwehrtore Herxheim (3 von 4 Toren)	18.000 €	
	Zwischensumme Gebäudeunterhaltung	83.000 €	
	Brandschutzkleidung Austausch Feuerwehrhelme (12.750 €), Waldbrandkleidung (7.000 €), Kleidung JFW, Austausch Blusen u. Hemden (6.000 €), Brandschutz- kleidung und Kleidung allgemein	98.400 €	
	Fortbildungskosten, Lehrgänge, Führerscheine Neu: Ausbildung Führungsstaffel/Verwaltung je 13.000 € + anteiliger Verdienstausschlag, da werktags Kreislehrgänge, Lehrgänge an der LFKA, Führerscheine inkl. Nachun- tersuchung, Atemschutzübungsstrecke, Ausbildung Sonderthemen	45.000 €	
	Fahrzeugunterhaltung höherer Ansatz wegen ELW-Technik-Modernisierung (+ 20.000 €), jährl. Wartungen durch Hersteller, Kundendienst, TÜV/SP/UVV, neu: VDE-Prüfungen; 2026: DLK 20-Jahres-Wartung (ca. 150.000 €)	69.700 €	
	Anschaffungen GWG Beladung für MZF3 (20.000,00 €), Kleinanschaffungen, inkl. Schrott-PKW für Übungen, diverse Ersatzbeschaffungen aufgrund Alter erforderlich	90.070 €	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung laufende Prüfungen und Wartungen 35.000 € (Atemschutz, Ausrüstung, Geräte), neu Geräteprüfung (4.700 €), erstmalige DGUV Prüfung orts- veränderliche Geräte (17.000 €)	56.700 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

	Gesamtsumme THH 4 (nur Brandschutz)	442.870	
	Gesamtsumme THH 4 (gesamt)	856.870 €	

Im Teilhaushalt 4 sind im Finanzhaushalt Auszahlungen für Investitionen i.H. von 706.955 € (Vorjahr = 462.000 €) vorgesehen. In diesem Teilhaushalt wurde für das Jahr 2025 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € für die MN 126 (MLF Hayna) und eine VE in Höhe von 1,2 Mio € für die MN 132 (Drehleiter) eingestellt, damit nach bewilligtem vorzeitigem Maßnahmenbeginn und erfolgter Ausschreibung bereits in 2025 Auftragsvergaben erfolgen können. Nach aktuellem Stand müssen voraussichtlich die nicht durch Zuschüsse gedeckten Kosten kreditfinanziert werden

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich wie folgt:

	Investitionen Teilhaushalt 4	AZ	EZ
12225 MN 22	Bürgerbüro: Prüfgerät für Reisepässe	3.000 €	
12310 MN 22	Seiten-Radar-Messgerät für Verkehrszählungen	2.300 €	
12353 MN 109	Verkehrsangelegenheiten Sonstige Überwachungs- und Kontrollanlagen Weitere stationäre Anlagen, Notfalls überplanmäßig bereitzustellen	5.000 €	
54710 MN 103	ÖPNV (neu im THH 4 Bürgerdienste) Zuschuss an KV für Planungskosten Bahnhaltpunkte Insheim und Rohrbach, je 40.000 €, 80.000 € werden übertragen, vor. erst in 2026 benötigt	0 €	
	Brandschutz		
MN 24	Betriebs- Geschäftsausstattung (>1.000 € netto) Stromerzeuger für Notstromspeisung: neu: Aufteilung auf 2025 und 2026 bei Ortswehren (je 30.000 € in 25 und 26) Rollcontainer-Konzept (15.000 €), Notstromspeisung Kraftstoffbevorratung (6.000,00 €), Sonstiges inkl. neues TH-Konzept (13.500 €)	68.900 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

MN 76	Anschaffung MZF 3 Herxheim Restmittel aus Vorjahren i.H. von 128.700 € werden weiter übertragen, da Fahrzeug erst in 2025 ausgeliefert wird. Zuwendung Land: da Auslieferung erst in 2025, Teilbetrag neu veranschlagt Zuwendung Kreis: da Auslieferung erst in 2025, Teilbetrag neu veranschlagt	0 €	13.810 € 15.000 €
MN 101	Löschwasserbehälter für Hayna in 2024 nur Planungskosten verausgabt, Restmittel werden übertragen (vor. rd. 210.000 €)	0 €	
MN 108	Bevölkerungswarnsystem, 9 Sirenen erforderlich, Kosten für Begleitung Ausschreibung und Bauleitung (6.900 €), Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Sirenen und Steuergeräte in 2025 gem. Kostenschätzung (399.500 €), somit insgesamt 406.400 €; noch verfügbar aus Mitteln 2024 = 13.745 €. Somit sind 392.655 € neu zu veranschlagen	392.655 €	
	Landeszuschuss: wird nicht gewährt Für 6 Dachsirenen (je 10.850 €) und 3 Mastsirenen (je 17.350 €)		0 €
	Kreiszuschuss: = 66 % der nicht gedeckten Kosten 406.400 € *66%		268.220 €
MN 110	Notstromversorgung FW-Gerätehaus Herxheim Anschaffung mobiles Notstromaggregat: Lieferung des Notstromaggregates verzögert sich auf KW 05/2025, Mittel von 90.000 € werden übertragen	0 €	
MN 111	Kommandowagen Wehrleiter bei 12.000 € Zuschuss	65.000 €	12.000 €
MN 126	Ersatzbeschaffung MLF Hayna in 2026 ersetzt TSF-W aus 2001 Einleitung Vergabeverfahren, vorbehaltlich Zustimmung zum Fahrzeugkonzept: VE für 2025 i.H.v. 400.000 €	100 € VE 2025:	
MN 127	Ersatzbeschaffung in 2027 MZF 2 Herxheim ersetzt MZUF 2 aus 1994 Einleitung Beschaffung vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept	0 €	

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

MN 128	Ersatzbeschaffung 2027 HLF 20 Herxheim ersetzt TLF Herxheim aus 1995 Einleitung Beschaffung vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept; Vormerkung VE in 2026 einstellen (550.000 €)	0 €	
MN 132	Ersatzbeschaffung Drehleiter VLK für Ausschreibung in 2025 VE für 2025 i.H. v. 1.200.000 € für Zahlung in 2026 (200.000 €) und In 2027 (1.000.000 €)	10.000 € VE 2025:	
MN 133	Neuanschaffung MZF 1 für den gemeinsamen Gerätewart i.R. IKZ Weiterleitung je 1/3 an VG Offenbach und Landkreis Beteiligung je 1/3 von VG Offenbach und Landkreis	120.000 € 40.000 €	60.000 € 80.000 €
	Summe Brandschutz = 686.655 Summe THH 4 gesamt= 696.955 Verpflichtungsermächtigungen = 1.600.000 €	706.955 €	449.030 €

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 70.000 € veranschlagt.

Auch in 2025 ist wieder eine freiwillige Zuführung zur Versorgungsrücklage in Höhe von 17.000 € eingeplant (nur im Finanzhaushalt).

Zur Finanzierung der Investitionen bei Bauhof und Gärtnerei ist ein internes Darlehen der VG in Höhe von insgesamt 243.000 € eingeplant. Aus Vorjahren können 173.000 € übertragen werden, so dass 70.000 € zusätzlich veranschlagt werden müssen.

Aufgrund der vorläufigen Berechnungen für den Finanzausgleich erhält die VG nur noch Zuweisungen für zentrale Orte in Höhe von 79.075 € (Vorjahr 277.256 €).

Die Einzahlungen aus der VG-Umlage (30,00%) sind in Höhe von 7.242.200 €, die Einzahlungen aus der Schulumlage in Höhe von 1.549.540 € veranschlagt.

Die Aufnahme 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
2011	1.576.591,00	5.222.322,00		5.557.231,00	276.331,00	12.632.480,00

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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
2024	2.594.964,00	8.832.449,00	0,00	10.952.005,00	378.783,00	22.758.201,00
2025	2.595.208,00	10.206.964,00	0,00	11.169.190,00	169.347,00	24.140.709,00

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 31.12.24 bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bis spätestens 2054 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 248.720 € ist es möglich den Umlagesatz bei 30 % zu belassen.

Statt einem **Jahresfehlbetrag von 819.925 €** errechnet sich dann ein **fiktiver Jahresüberschuss von 0 € und eine freie Finanzspitze von 571.205 €**, so dass der Haushalt als ausgeglichen gilt. Um den Umlagebedarf so gering wie möglich zu halten, werden Ermächtigungen i.H. von rund 1.255.640 € übertragen und nicht neu veranschlagt.

Die den Ermächtigungen zugrundeliegenden Maßnahmen, müssen über liquide Mittel finanziert werden. Am Jahresende 2024 rechnen wir mit rd. 2,56 Mio an liquiden Mitteln. Nach Abzug der gebundenen Mittel für vorgesehene Übertragungen liegen die liquiden Mittel bei rd. 1.300.000 €. Dieser Bestand reicht aus, um den fiktiven Ausgleich vorzunehmen.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

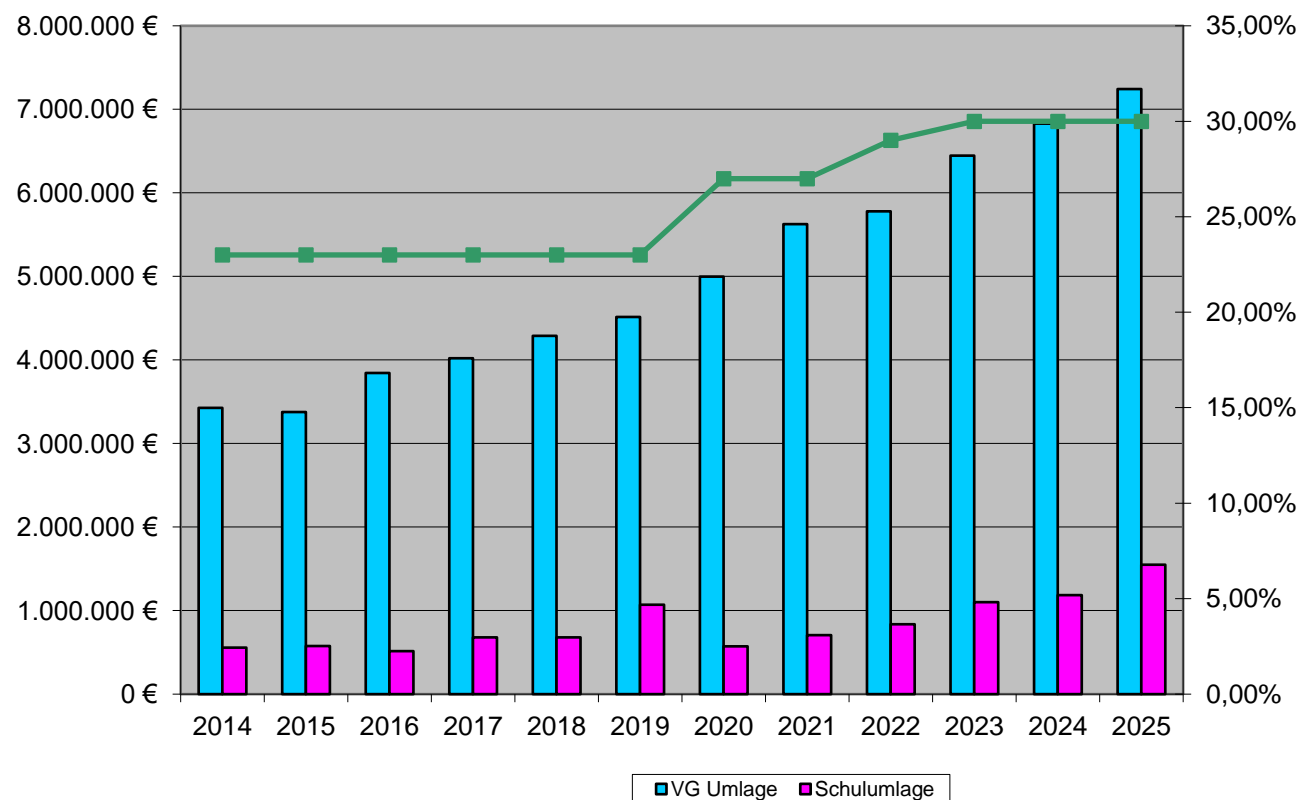
			Finanzhaushalt
Berechnung des Umlagebedarfs			
Rechtsnorm GemHVO		Bezeichnung	Betrag in €
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	13.560.665,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	69.930,00
aus § 2 Abs. 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
zu deckende Auszahlungen			13.965.815,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos- ten F 8	-	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	-7.268.740,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos- ten F 17	-	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-60.030,00
aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Pos- ten F 21	-	außerordentliche Einzahlungen	0,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes (falls negativ)	785.975,00
	=	Umlagebedarf 1	7.423.020,00
	-	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	180.820,00
§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
	=	Umlagebedarf 2	7.242.200,00

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.

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Der Zahlungsmittelbestand lag zum Beginn des Jahres 2024 bei rd. 2.169.464 €. Bis Jahresende wird mit einem Liquiditätsstand von rd. 2,5 Mio € gerechnet. Dieser Betrag reicht zur Finanzierung der Übertragungen von rd. 1,26 Mio, wie auch zum Ausgleich des EHH aus. Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird daher bewusst in Kauf genommen.

Umlagenentwicklung



VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

1.7. Kreisumlage (vorbehaltlich Beschluss des Kreistages)

Nach Änderung des LFAG wird die SZ B nicht mehr bei der Umlagegrundlage berücksichtigt. Umlagegrundlage für die Verbandsgemeinden ist lediglich noch die „Zuweisung für zentrale Orte“.

Jahr	Zuweisung Zentrale Orte	Kreisumlagesatz in %	Kreisumlage in €
2023	231.214	45,5 %	105.202
2024	229.179	45,5%	104.276
2025	79.075	48,0%	37.960

1.8 Schlüsselzuweisungen

Die Orientierungsdaten für den kommunalen Finanzausgleich führen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung 2025 für die neue **Schlüsselzuweisung B** auf 0 €, da die Finanzkraftmesszahl der VG höher ist als die Ausgleichsmesszahl.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

Jahr	Schlüsselzuweisung B1	Schlüsselzuweisung B2	Investitionsschlüsselzuweisung	Summe
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
Neus LFAG	Keine SZ B1 mehr	Neu: SZ B	Neu: Zuweisung zentrale Orte, dafür keine Inv.SZ mehr	
2023	0 EUR	281.525,00 EUR	231.214,00 EUR	512.739,00 EUR
2024	0	28.700,00 EUR	229.179,00 EUR	257.879,00 EUR
2025	0	0,00 EUR	79.075,00 EUR	79.075,00 EUR

1.9 Zinsen für Kredite

Die Zinsaufwendungen für die laufenden Darlehen sind im Ergebnishaushalt mit 43.120 € 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 **1.549.540 €** (Vorjahr: 1.184.524 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. Für die noch ausstehenden Zuschüsse wurde eine fiktive Verzinsung gerechnet. Der dann noch dauerhaft ungedeckte Betrag i.H. von 1.824.900 €, für den kein weiteres Darlehen am Kreditmarkt aufgenommen wird, wird ab 1.1.2025 wie ein fiktives Tilgungsdarlehen mit 3 % Zinsen und 30 Jahren Tilgung gerechnet. Hierfür fallen im 1. Jahr insgesamt rd. 114.900 € an.

V) Schlussbemerkung

Der Etat 2025 stellt eine kontinuierliche Fortschreibung der bisherigen Haushalte dar. Die erkennbaren finanzplanerischen Eckwerte wurden berücksichtigt. Die Umlagegrundlage liegt insgesamt um 1.382.508 € höher als im Vorjahr, also eine Zunahme um 6,08 %. Da die Vg-Umlage jedoch nur 30 % hieraus beträgt, können bei gleichem Umlagesatz jedoch nur Mehreinnahmen von rd. 414.800 € erzielt werden, was jedoch nicht ausreicht, um den Ergebnishaushalt auszugleichen, dessen laufende Aufwendungen um 1.547.650 € gestiegen sind

Der Haushalt 2025 ist geprägt von Kostensteigerungen in allen Bereichen, insbesondere durch Personalkostenerhöhungen, Preiserhöhung in allen Bereichen und höheren 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. Außerdem wurden allein im Ergebnishaushalt Übertragungen in Höhe von 258.000 € eingeplant, was 1,07 Umlagepunkte entspricht. Um die Ortsgemeinden nicht noch mehr zu belasten, wurde der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt bewusst in Kauf genommen und zum Ausgleich des Ergebnishaushalts der Einsatz liquider Mittel eingeplant.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionskredite liegen am 31.12.2024 bei 3.641.712 €. Bezogen auf die Einwohnerzahl von 15.704 errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung Ende 2024 von 231,90 €/EW. Durch die planmäßige Tilgung liegen die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten Ende 2025 voraussichtlich bei 3.306.496 €, was einer Pro-Kopf Verschuldung von 186,52 € entspricht. Die landesdurchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 308 €/EW (Stand 2021).

Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan¹	
A. § 15 - Zweckbindung	
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. § 16 - Deckungsfähigkeit	
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, Fortbildungskosten 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 KIPKI 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 .
C. § 17 - Übertragbarkeit	
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.697,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.332.689,50	8.881.700,00	9.386.780,00	9.875.665,00	9.407.030,00	9.475.440,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	720.620,76	553.060,00	777.000,00	757.000,00	737.000,00	737.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.675,93	983.000,00	976.600,00	978.100,00	988.100,00	989.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.440,36	814.870,00	880.500,00	888.220,00	894.295,00	900.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.404,05	1.833.360,00	1.909.090,00	1.926.545,00	1.895.420,00	1.900.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	646.209,94	767.810,00	764.900,00	639.900,00	609.900,00	780.410,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.625.737,82	13.913.800,00	14.764.870,00	15.135.430,00	14.601.745,00	14.853.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.099.781,91	6.526.880,00	7.727.715,00	7.404.440,00	7.315.094,00	7.521.465,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.505,90	3.935.550,00	3.957.000,00	3.608.860,00	3.429.010,00	3.297.001,00
E11	Abschreibungen	690.793,88	612.080,00	662.510,00	599.760,00	592.500,00	576.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.495,41	800.500,00	879.575,00	863.100,00	977.245,00	940.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	677.400,60	594.500,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.417.987,43	1.611.990,00	1.637.645,00	1.602.535,00	1.555.955,00	1.518.835,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.859.965,13	14.081.500,00	15.540.945,00	14.755.195,00	14.546.304,00	14.530.011,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.227,31	- 167.700,00	- 776.075,00	380.235,00	55.441,00	323.129,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.679,70	53.030,00	60.030,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.331,60	79.120,00	69.930,00	53.970,00	49.310,00	47.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.651,90	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 267.879,21	- 193.790,00	- 785.975,00	379.285,00	59.151,00	328.499,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.428,01	53.500,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.428,01	53.500,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 267.879,21</u>	<u>- 193.790,00</u>	<u>- 785.975,00</u>	<u>379.285,00</u>	<u>59.151,00</u>	<u>328.499,00</u>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.633.526,55	13.716.710,00	14.510.940,00	14.890.740,00	14.361.865,00	14.451.540,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.804.155,88	12.645.420,00	13.560.665,00	13.438.190,00	13.184.204,00	13.101.591,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829.370,67	1.071.290,00	950.275,00	1.452.550,00	1.177.661,00	1.349.949,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 11.481,16	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.817.889,51	1.045.200,00	940.375,00	1.451.600,00	1.181.371,00	1.355.319,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.817.889,51</u>	<u>1.045.200,00</u>	<u>940.375,00</u>	<u>1.451.600,00</u>	<u>1.181.371,00</u>	<u>1.355.319,00</u>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.726,32	2.184.460,00	1.228.260,00	86.700,00	473.100,00	303.920,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
F27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>645.226,32</u>	<u>2.197.960,00</u>	<u>1.241.760,00</u>	<u>100.200,00</u>	<u>486.600,00</u>	<u>303.920,00</u>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.172,10	226.780,00	274.940,00		40.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.451.163,81	887.050,00	1.022.475,00	873.600,00	1.800.000,00	440.000,00
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22	57.000,00	70.000,00			
F32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.484.027,13</u>	<u>1.170.830,00</u>	<u>1.367.415,00</u>	<u>873.600,00</u>	<u>1.840.000,00</u>	<u>440.000,00</u>
F33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>- 1.838.800,81</u>	<u>1.027.130,00</u>	<u>- 125.655,00</u>	<u>- 773.400,00</u>	<u>- 1.353.400,00</u>	<u>- 136.080,00</u>
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 20.911,30</u>	<u>2.072.330,00</u>	<u>814.720,00</u>	<u>678.200,00</u>	<u>- 172.029,00</u>	<u>1.219.239,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.139.000,00					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.866,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00	174.090,00
F37	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>	<u>658.134,00</u>	<u>- 335.220,00</u>	<u>- 335.220,00</u>	<u>- 335.220,00</u>	<u>- 324.160,00</u>	<u>- 174.090,00</u>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.855.815,57				496.189,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.835.594,59	1.737.110,00	479.500,00	342.980,00		1.045.149,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	567.126,78	- 1.737.110,00	- 479.500,00	- 342.980,00	496.189,00	- 1.045.149,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.200.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.260,78	- 2.072.330,00	- 814.720,00	- 678.200,00	172.029,00	- 1.219.239,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	546.905,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	572.166,58	- 2.072.330,00	- 814.720,00	- 678.200,00	172.029,00	- 1.219.239,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 20.220,98	1.737.110,00	479.500,00	342.980,00	- 496.189,00	1.045.149,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.337.023,51	709.980,00	605.155,00	1.116.380,00	857.211,00	1.181.229,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.349,48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.697,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	72.697,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.332.689,50	8.881.700,00	9.386.780,00	9.875.665,00	9.407.030,00	9.475.440,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	281.525,00	41.430,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
	411130 vom Land - SZ A						
	411300 Zuweisung zentrale Orte	231.214,00	235.820,00	79.075,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.880,00	24.900,00	24.900,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	44.270,93	252.490,00	181.625,00	38.260,00	103.875,00	36.580,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.171,52	43.100,00	44.260,00	41.260,00	42.260,00	43.260,00
	414431 Kreiszuschuss für Kinderferienwoche	1.413,03	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.885,00	68.900,00	5.000,00	58.400,00	59.500,00	60.700,00
	414510 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen	1.500,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	199.193,82	196.140,00	252.980,00	243.740,00	238.930,00	230.090,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage)	6.446.806,00	6.829.300,00	7.242.200,00	7.500.000,00	7.700.000,00	7.900.000,00
	416300 Allgemeine Umlagen - Schulumlage	1.049.452,00	1.184.520,00	1.549.540,00	1.793.805,00	1.062.265,00	1.004.610,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	3.378,20					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	720.620,76	553.060,00	777.000,00	757.000,00	737.000,00	737.000,00
	421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	324,00	260,00				
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	71.235,77	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.569,94	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	423920 Erstattung vom Ayslbewerberleistungen - von Landkreis	642.491,05	532.800,00	755.000,00	735.000,00	715.000,00	715.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.675,93	983.000,00	976.600,00	978.100,00	988.100,00	989.600,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	58.081,90	84.850,00	74.850,00	76.350,00	76.350,00	77.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	3.219,98	2.800,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	147.442,84	175.850,00	173.050,00	173.050,00	173.050,00	173.050,00
	431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Erstattung von privaten Unternehmen	12,00					
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.207.030,67	707.000,00	713.000,00	713.000,00	723.000,00	723.000,00
	432150 Entgelte für Benutzung öffentl. Einrichtungen und für wirtschaftl. Dienstleistungen - Feuerwehr	6.487,66	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	2.400,88	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.440,36	814.870,00	880.500,00	888.220,00	894.295,00	900.270,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	1.650,56	2.360,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versteigerungserlöse Fundsachen	18,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	432.595,01	434.370,00	501.270,00	499.400,00	499.400,00	499.400,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	69.930,00	112.080,00	105.340,00	105.340,00	105.340,00	105.340,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	126.211,63	155.940,00	161.510,00	168.300,00	174.375,00	180.450,00
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	3.682,65	3.800,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	74.585,00	75.960,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00	77.605,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	26.767,01	29.860,00	28.265,00	31.065,00	31.065,00	30.965,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.404,05	1.833.360,00	1.909.090,00	1.926.545,00	1.895.420,00	1.900.420,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen	3.600,56		5.730,00	30,00	30,00	30,00
	442391 - von Sondervermögen - Abwasserwerk	96.604,04	147.000,00	149.000,00	151.000,00	154.000,00	139.800,00
	442392 - von Sondervermögen - Wasserwerk	185.428,10	202.000,00	212.300,00	206.000,00	209.000,00	211.000,00
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000,00	4.000,00	4.000,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.360.441,62	1.426.800,00	1.479.330,00	1.506.185,00	1.502.460,00	1.519.560,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.771,12	5.100,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3,35		5,00	5,00	5,00	5,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.800,00	12.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	782,52					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.915,00	4.550,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00	5.425,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442900 von Sonstigen	29.057,74	32.210,00	40.450,00	41.050,00	11.650,00	11.750,00
E7	Sonstige laufende Erträge	646.209,94	767.810,00	764.900,00	639.900,00	609.900,00	780.410,00
	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	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	132.223,90	533.050,00	475.750,00	365.750,00	335.750,00	335.750,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65.972,35	35.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	175.165,00	170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	10.101,00	350,00	350,00	350,00	350,00	300,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	58.353,76	12.910,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
	462901 Spenden an Vg für Flüchtlinge		50,00				
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.111,47					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	199.282,46	950,00	950,00	950,00	950,00	171.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.625.737,82	13.913.800,00	14.764.870,00	15.135.430,00	14.601.745,00	14.853.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.099.781,91	6.526.880,00	7.727.715,00	7.404.440,00	7.315.094,00	7.521.465,00
	501200 Beigeordnete	39.801,01	22.500,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	13.980,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	57.119,01	54.260,00	70.700,00	71.700,00	68.200,00	68.200,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	1.144.130,04	1.220.600,00	1.319.400,00	1.387.800,00	1.303.400,00	1.329.450,00
	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	2.505.746,48	2.760.100,00	2.936.450,00	3.153.600,00	3.139.000,00	3.199.300,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.562,95	54.500,00	59.600,00	60.800,00	62.000,00	63.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	234.852,79	241.550,00	290.900,00	281.200,00	286.899,00	292.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	185.558,12	207.460,00	222.650,00	238.900,00	238.400,00	242.900,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	515.010,82	579.300,00	725.700,00	649.700,00	645.300,00	662.700,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.339,41	5.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	114.719,65	117.090,00	117.540,00	121.170,00	124.020,00	126.870,00
505110	betriebsärztl. Leistungen-Beamte	2.595,67	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	2.071,09	660,00	450,00	440,00	440,00	410,00
505210	betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	3.995,66	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
505900	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	2.293,65	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
506110	Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	2.331,21	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		50,00	1.930,00	1.670,00	1.770,00	1.870,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	2.289,22	3.020,00	11.185,00	11.335,00	11.035,00	11.185,00
506990	Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.444,39	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
507111	Beamte- Zuführung zu Pensionsrückstellungen		390.000,00	302.800,00	517.500,00	63.800,00	
507121	Beamte- Zuführung zu Beihilferückstellungen	292.759,00	78.000,00	108.000,00	139.725,00	17.230,00	
507911	Zuführung zu Ehrensoldrückstellugnen	16.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
508100	Beamte- Rückstellungen für Urlaub, Überstd.,Altersteilzeit		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
508200	Arbeitnehmer- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden,	32.952,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	4.875,10	6.400,00	5.600,00	5.840,00	6.090,00	5.930,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	247.123,25	248.000,00	390.400,00	443.000,00	395.500,00	398.000,00
511300	Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.528,00	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	122.239,38	138.290,00	160.440,00	162.840,00	165.440,00	167.840,00
515110	Zuführung zu Rückstellungen-Beamte-Pensionäre	866.470,00	280.000,00	652.000,00	30.320,00	525.270,00	677.810,00
516110	Zuführung zu Beihilferückstellung-Beamte-Pensionäre	635.844,00	56.000,00	233.470,00	8.200,00	141.800,00	183.000,00
517110	Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen-Pensionäre	2.080,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.505,90	3.935.550,00	3.957.000,00	3.608.860,00	3.429.010,00	3.297.001,00
522110	Aufwendungen für Strom	116.147,79	119.320,00	109.580,00	109.600,00	110.610,00	110.610,00
522120	Aufwendungen für Abwasser	13.841,12	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00
522125	Aufwendungen für Wasser	8.771,50	11.350,00	10.700,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00
522130	Aufwendungen für Heizkosten	131.057,85	132.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	103.200,00
522140	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	18.707,38	18.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
522150	Aufwendungen für Reinigung	113.938,94	121.300,00	244.600,00	233.600,00	233.600,00	233.600,00
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	30.554,02	5.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
523130	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	96.237,14	91.000,00	109.000,00	96.000,00	98.000,00	98.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
523131	Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	137.878,55	263.600,00	423.000,00	163.000,00	118.000,00	28.000,00
523140	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.512,71	4.400,00	5.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
523210	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	8.526,28	8.680,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	74.360,83	100.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	59.392,34	55.150,00	72.200,00	189.700,00	40.500,00	41.500,00
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	11.629,79	13.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
523530	Fahrzeugunterhaltung - Reifen	672,75	550,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.137,24	163.030,00	73.550,00	48.850,00	62.250,00	51.650,00
523750	Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	3.563,12	6.800,00	6.550,00	5.450,00	6.250,00	5.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171.223,11	150.780,00	207.100,00	132.100,00	130.900,00	131.600,00
523801	geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	5.313,14	12.350,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
523802	geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	1.150,88	6.200,00	5.050,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524200	Essenskosten	103.947,91	149.470,00	148.740,00	156.780,00	164.820,00	172.860,00
524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	832,25	1.180,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	8.533,28	11.020,00	12.900,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	27.669,27	26.820,00	27.850,00	26.570,00	26.770,00	27.471,00
524701	Sonstige Verbrauchsmittel - Budget Grundschule		200,00				
524800	Sonstige bezogene Leistungen	1.620,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.677,77	5.750,00	5.650,00	3.150,00	650,00	650,00
525310	an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.904,19	7.400,00	7.900,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
525390	an Sondervermögen - an Sonstige	1.288.529,46	1.352.600,00	1.296.700,00	1.306.900,00	1.306.100,00	1.280.300,00
525420	an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.042,63	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525430	an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	569.503,28	637.900,00	642.520,00	646.520,00	647.520,00	649.520,00
525900	an Sonstige	4.797,28	4.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	176,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139.655,98	437.650,00	257.870,00	176.200,00	178.200,00	176.200,00
E11	Abschreibungen	690.793,88	612.080,00	662.510,00	599.760,00	592.500,00	576.110,00
532100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.931,00	17.250,00	14.990,00	6.410,00	5.650,00	5.650,00
532200	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.061,00	3.070,00	1.340,00	260,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.829,00	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	75.075,24	74.920,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	25.222,62	25.240,00	25.240,00	24.530,00	24.310,00	24.310,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	202,44	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	966,42	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.011,90	24.430,00	24.420,00	24.420,00	24.420,00	22.020,00
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen	212.470,21	196.510,00	251.290,00	248.950,00	248.950,00	244.820,00
	536500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen	8.836,50	2.950,00				
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	8.799,76	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	89.488,58	88.590,00	95.680,00	80.430,00	76.830,00	68.830,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	868,43	880,00	880,00	420,00	150,00	
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	5.385,00	5.380,00	4.690,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	154.798,34	144.090,00	139.990,00	105.790,00	103.640,00	101.930,00
	538540 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	47.769,44					
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	17.078,00	16.960,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.495,41	800.500,00	879.575,00	863.100,00	977.245,00	940.100,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.278,16	12.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	45.977,01	35.000,00	91.745,00	48.000,00	91.745,00	48.000,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	267,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	603.770,25	645.900,00	736.250,00	733.250,00	803.650,00	810.250,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	105.202,00	107.300,00	37.980,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	677.400,60	594.500,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	552100 an Landkreise	110.582,71	97.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	11.588,81	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	557110 Ifd. Leistungen nach § 3 AsylbLG	274.056,94	220.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	557120 Ifd. Leistungen nach § 2 AsylbLG, nach 15 Monaten Aufenthalt	185.094,29	200.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	557130 Ifd. Leistungen nach § 3AsylbLG, Taschengeld	60.844,72	50.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	557140 Arbeitsangelegenheiten gem.. § 5 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557150 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG	28.342,19	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557151 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG - Wohncontaineranlage	451,69					
	557152 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG -Notunterkunft Inshem	2.560,08	1.000,00				
	557160 Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557170 Leistungen zur Bildung und Teilhabe gem. § 3 Abs. 3 AsylbLG	3.639,17	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.417.987,43	1.611.990,00	1.637.645,00	1.602.535,00	1.555.955,00	1.518.835,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.148,51	15.000,00	13.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.523,55	65.600,00	119.820,00	77.500,00	72.500,00	70.100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10.596,81	8.750,00	10.270,00	10.200,00	10.300,00	10.450,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.308,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	77.543,53	92.350,00	101.150,00	77.750,00	77.750,00	77.750,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.480,00	6.250,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	450.043,49	471.320,00	515.890,00	521.690,00	521.690,00	521.690,00
	562110 Mietnebenkosten	86.593,66	70.100,00	70.500,00	70.500,00	70.000,00	70.000,00
	562200 Leasing	31.827,91	28.400,00	9.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	118.650,95	170.300,00	156.675,00	167.675,00	167.675,00	147.675,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	13.360,82	12.350,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00	16.810,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	179,35	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.553,81	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.239,17	30.500,00	42.500,00	10.500,00	5.500,00	5.500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	800,17	4.050,00	8.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.408,86	100.000,00		50.000,00		
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45.493,85	38.400,00	48.100,00	42.250,00	40.050,00	37.700,00
563100	Büromaterial	23.595,68	21.400,00	16.730,00	20.430,00	20.630,00	20.630,00
563110	Büromaterial: Papier	3.532,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	17.060,05	18.620,00	16.390,00	18.270,00	17.190,00	17.270,00
563310	Porto und Versandkosten - Porto	64.755,04	80.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	20.708,16	18.330,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00
563411	Fernmeldegebühren-Handy	2.724,73	3.250,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00	3.440,00
563420	Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren	9.281,29	11.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.321,92	1.360,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	18.782,85	25.820,00	32.600,00	32.900,00	36.300,00	36.500,00
563700	Bankgebühren	10.917,22	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	51.082,97	52.050,00	61.585,00	61.585,00	73.085,00	66.585,00
563903	Veranstaltungen	9.636,93	7.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
564110	Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	26.405,65	28.400,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
564120	Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	14.887,92	15.500,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	9.000,00
564130	Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.118,32	2.400,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
564140	Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	36.542,24	38.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
564190	Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	59.010,68	59.200,00	62.150,00	61.750,00	61.250,00	61.250,00
564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	30.854,27	38.210,00	41.330,00	41.330,00	42.330,00	42.330,00
564900	Sonstige		100,00				
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
565210	Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) - Fehlbetrag bei Barkasse	10,00					
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	1.497,92	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
568100	Grundsteuer	341,86	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	975,66	1.350,00	850,00	800,00	800,00	800,00
569200	Verfügungsmittel	4.945,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
569300	Repräsentationen	5.109,50	2.450,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
569320	Ehrengaben	5.465,88	14.500,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	11.062,36	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
569900	Sonstige	6.518,24	7.070,00	8.440,00	8.240,00	8.240,00	8.240,00
569901	sonstige Aufwendungen , finanziert aus Spenden an VG	87,99					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.859.965,13	14.081.500,00	15.540.945,00	14.755.195,00	14.546.304,00	14.530.011,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 234.227,31	- 167.700,00	- 776.075,00	380.235,00	55.441,00	323.129,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.679,70	53.030,00	60.030,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
	471390 von Sondervermögen - von Sonstigen	22,78	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.320,81	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.336,11	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.331,60	79.120,00	69.930,00	53.970,00	49.310,00	47.650,00
	573900 an Sonstige						
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.754,97	30.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	5.009,00	2.500,00	20.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	42.988,04	44.470,00	42.870,00	41.300,00	39.730,00	38.140,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	431,75	350,00	260,00	170,00	80,00	10,00
	576900 Sonstige	2.147,84					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.651,90	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 267.879,21	- 193.790,00	- 785.975,00	379.285,00	59.151,00	328.499,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.428,01	53.500,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	66.428,01	53.500,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.428,01	53.500,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	66.428,01	53.500,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267.879,21	- 193.790,00	- 785.975,00	379.285,00	59.151,00	328.499,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.633.526,55	13.716.710,00	14.510.940,00	14.890.740,00	14.361.865,00	14.451.540,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.804.155,88	12.645.420,00	13.560.665,00	13.438.190,00	13.184.204,00	13.101.591,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829.370,67	1.071.290,00	950.275,00	1.452.550,00	1.177.661,00	1.349.949,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 11.481,16	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.817.889,51	1.045.200,00	940.375,00	1.451.600,00	1.181.371,00	1.355.319,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.817.889,51	1.045.200,00	940.375,00	1.451.600,00	1.181.371,00	1.355.319,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.726,32	2.184.460,00	1.228.260,00	86.700,00	473.100,00	303.920,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		675.020,00			350.000,00	145.820,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	153.353,42	938.050,00	525.780,00	5.100,00	123.100,00	158.100,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.023,88	29.040,00	368.220,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	405.000,00	465.000,00	301.000,00	70.000,00		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.349,02	77.350,00	33.260,00	11.600,00		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	687393 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.226,32	2.197.960,00	1.241.760,00	100.200,00	486.600,00	303.920,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.172,10	226.780,00	274.940,00		40.000,00	
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		226.780,00	274.940,00		40.000,00	
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.172,10					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.451.163,81	887.050,00	1.022.475,00	873.600,00	1.800.000,00	440.000,00
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.500,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550,00	233.500,00	2.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		222.250,00	5.000,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	6.825,70	219.000,00	672.845,00	300.000,00	1.610.000,00	410.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	126.979,24	67.800,00	110.950,00	73.600,00	40.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	446,25					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.312.362,62	117.000,00	231.680,00	500.000,00	150.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22	57.000,00	70.000,00			
	787323 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr		57.000,00	70.000,00			
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484.027,13	1.170.830,00	1.367.415,00	873.600,00	1.840.000,00	440.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.838.800,81	1.027.130,00	- 125.655,00	- 773.400,00	- 1.353.400,00	- 136.080,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.911,30	2.072.330,00	814.720,00	678.200,00	- 172.029,00	1.219.239,00
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	480.866,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00	174.090,00
	792521 vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	155.150,00					
	792531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	325.716,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00	174.090,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	658.134,00	- 335.220,00	- 335.220,00	- 335.220,00	- 324.160,00	- 174.090,00
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.855.815,57				496.189,00	
	695201 Zahlweg 001, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt. 122 000 10					496.189,00	
	695202 Zahlweg 002, Werke, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 50010, Kt.: 35 111 020	35.218,04					
	695209 Zahlweg 009, Werke, Raiba Herxheim, BLZ: 548 623 90, Kt.: 87777	1.378.294,28					
	695211 Zahlweg 11, Ruhender Verkehr, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt.: 1700 124 108	5.759,02					
	695212 Zahlweg 12, E-Werk, Sparkasse SÜW, BLZ: 548 500 10, Kto. 1700 192 949	162.750,27					
	695213 Zahlweg 023, Werke, Sparkasse Südliche Weinstraße, BLZ: 54850010, Kt: 1700205121	215.877,67					
	695224 ZW 24	2.964.210,85					
	695230 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten - Sparguthaben	2.592,67					
	696311 für Sondervermögen - Altenzentrum	542.857,37					
	696362 für Sondervermögen -WERke (gg. Eigenbetr. lfd. Verrr.kt., Werke),	755.542,26					
	696423 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Herxheim	628.329,05					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	696425 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Insheim	479.591,86					
	696442 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Herxheimweyher	61.461,94					
	696444 für den öffentlichen Bereich - für Gemeinden und Gemeindeverbände - OG Rohrbach	611.552,23					
	696500 Einzahlungen Verein Südl. Weinstraße	11.778,06					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.835.594,59	1.737.110,00	479.500,00	342.980,00		1.045.149,00
	795201 Zahlweg 001, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt. 122 000 10	1.262.384,13	1.737.110,00	479.500,00	342.980,00		1.045.149,00
	795203 Zahlweg 003, Raiffeisenbank Herxheim, BLZ: 548 623 90, Kt.: 1058	160.997,09					
	795225 Auszahlungen ZW 25	300.607,24					
	795226 Auszahlungen ZW 26	33.563,91					
	795291 Auszahlungen Verrechnungen	320,00					
	795313 Tagesgeld ZW 13	900.000,00					
	795319 Tagesgeld ZW 19	3.270.000,00					
	795329 Tagesgeld Zahlweg 29	1.907.722,22					
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	567.126,78	- 1.737.110,00	- 479.500,00	- 342.980,00	496.189,00	- 1.045.149,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.200.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.260,78	- 2.072.330,00	- 814.720,00	- 678.200,00	172.029,00	- 1.219.239,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	546.905,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	572.166,58	- 2.072.330,00	- 814.720,00	- 678.200,00	172.029,00	- 1.219.239,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 20.220,98	1.737.110,00	479.500,00	342.980,00	- 496.189,00	1.045.149,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.337.023,51	709.980,00	605.155,00	1.116.380,00	857.211,00	1.181.229,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.349,48					

Teilhaushalt 1

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 Nähwerkstatt
11197 LEADER: Projekt Biodiversität
11210 Personal
11430 Bauhof
11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung
11450 zentrale Dienste
11460 sonstige zentrale Dienste
11610 Finanzen
11620 Zahlungsabwicklung
11910 Recht
12120 Wahlen
54710 ÖPNV
57110 kommunale Wirtschaftsförderung

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.138,23	26.620,00	35.010,00	36.250,00	36.250,00	36.190,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,72	3.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137,62	6.130,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.865,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.811,09	1.714.050,00	1.757.135,00	1.763.635,00	1.757.535,00	1.759.635,00
E7	Sonstige laufende Erträge	495.632,56	218.050,00	272.550,00	272.550,00	272.550,00	443.060,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.138.449,22	1.967.850,00	2.071.410,00	2.079.150,00	2.073.050,00	2.245.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.413.082,29	3.505.970,00	4.296.750,00	3.865.585,00	3.915.480,00	4.060.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.248,17	1.514.080,00	1.559.170,00	1.484.000,00	1.469.200,00	1.479.400,00
E11	Abschreibungen	148.459,15	146.990,00	141.880,00	106.110,00	104.910,00	102.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767,99	11.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	494.742,79	604.120,00	586.545,00	541.525,00	536.445,00	527.275,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.509.300,39	5.782.160,00	6.586.295,00	5.999.170,00	6.027.985,00	6.171.975,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.370.851,17	- 3.814.310,00	- 4.514.885,00	- 3.920.020,00	- 3.954.935,00	- 3.926.475,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.370.851,17	- 3.814.310,00	- 4.514.885,00	- 3.920.020,00	- 3.954.935,00	- 3.926.475,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,18	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.036,98	22.700,00	40.700,00	40.900,00	41.100,00	41.300,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.533,80	- 18.200,00	- 38.200,00	- 38.400,00	- 38.600,00	- 38.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.397.384,97	- 3.832.510,00	- 4.553.085,00	- 3.958.420,00	- 3.993.535,00	- 3.965.275,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.952.772,12	- 2.879.590,00	- 3.113.265,00	- 3.156.135,00	- 3.140.095,00	- 3.201.715,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.090,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.090,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.172,10					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 13.488,46	3.000,00	85.090,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.374,86	3.000,00	85.090,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.374,86	- 3.000,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.972.146,98</u>	<u>- 2.882.590,00</u>	<u>- 3.113.265,00</u>	<u>- 3.156.135,00</u>	<u>- 3.140.095,00</u>	<u>- 3.201.715,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,36	500,00				
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	159,36	500,00				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	40,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge		950,00	950,00	950,00	950,00	
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		950,00	950,00	950,00	950,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	199,36	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.478,13	259.850,00	360.280,00	365.300,00	370.400,00	375.500,00
	501200 Beigeordnete	39.801,01	22.500,00	36.500,00	37.200,00	38.000,00	38.700,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	107.192,04	119.000,00	125.100,00	127.600,00	130.200,00	132.800,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	20.639,27	24.500,00	28.100,00	28.700,00	29.200,00	29.800,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	5.339,41	5.500,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.181,64	12.130,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00
	507911 Zuführung zu Ehrensoldrückstellugnen	16.070,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	42.862,88	43.000,00	116.500,00	117.000,00	117.500,00	118.000,00
	511300 Versorgungsaufwendungen - ehrenamtlich Tätige	3.528,00	3.600,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	21.783,88	26.620,00	29.280,00	29.500,00	29.700,00	29.900,00
	517110 Zuführung zu Ehrensoldrückstellungen-Pensionäre	2.080,00		500,00	500,00	500,00	500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846,49	2.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	347,61	200,00				
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	106,24	400,00				
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	116,00	300,00				
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.276,64	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	500,00	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.725,66	24.300,00	19.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	311,35	500,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	149,72	250,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	562200 Leasing	3.360,17	4.500,00				
	563100 Büromaterial	2.673,57	1.000,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	143,32	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	1.366,67	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer		200,00				
	569200 Verfügungsmittel	4.945,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569300 Repräsentationen	4.800,56	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569320 Ehrengaben	2.905,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	569900 Sonstige	70,00	100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	288.550,28	287.150,00	380.630,00	385.250,00	390.350,00	395.450,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 288.350,92	- 285.600,00	- 379.630,00	- 384.250,00	- 389.350,00	- 395.400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 288.350,92	- 285.600,00	- 379.630,00	- 384.250,00	- 389.350,00	- 395.400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 288.350,92	- 285.600,00	- 379.630,00	- 384.250,00	- 389.350,00	- 395.400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 294.103,92	- 283.550,00	- 377.080,00	- 381.700,00	- 386.800,00	- 391.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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>- 294.103,92</u>	<u>- 283.550,00</u>	<u>- 377.080,00</u>	<u>- 381.700,00</u>	<u>- 386.800,00</u>	<u>- 391.900,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22.742,79	22.340,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00	22.660,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	771,07	50,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	21.971,72	22.290,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00	21.960,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	3.280,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.920,00	2.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	420,00	480,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.549,52	118.800,00	115.935,00	117.935,00	121.935,00	107.735,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen	23,80		30,00	30,00	30,00	30,00
	442391 - von Sondervermögen -Abwasserwerk	16.439,13	17.000,00	17.000,00	17.000,00	18.000,00	1.800,00
	442392 - von Sondervermögen - Wasserwerk	20.339,13	22.000,00	22.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.212,99	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
	442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden	4.731,12	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442450 vom öffentlichen Bereich - von Anstalten	3,35		5,00	5,00	5,00	5,00
	442460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen	4.800,00	12.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	442900 von Sonstigen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	196.087,46	11.550,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	181.560,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	9.776,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	186.311,46					171.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.719,77	155.970,00	150.185,00	152.185,00	156.185,00	313.495,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.597.877,82	1.641.700,00	2.167.990,00	1.632.335,00	1.649.710,00	1.747.890,00

Betragsangaben in EUR

Seite 70

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
502110	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	245.683,38	256.900,00	294.900,00	300.800,00	306.800,00	312.950,00
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	194.104,55	218.000,00	188.000,00	191.800,00	195.600,00	199.500,00
502220	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	38.562,95	54.500,00	59.600,00	60.800,00	62.000,00	63.300,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	50.966,59	49.500,00	60.100,00	61.300,00	62.500,00	63.300,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	17.060,91	17.000,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	46.111,12	46.000,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.897,40	22.660,00	24.350,00	24.600,00	24.900,00	25.200,00
505110	betriebsärztl. Leistungen-Beamte	2.595,67	2.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	247,09	250,00	30,00	30,00	30,00	30,00
505210	betriebsärztl. Leistungen - Beschäftigte	3.995,66	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
506110	Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	1.539,98	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
506190	Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige		50,00	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
506290	Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	342,82	300,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
507111	Beamte- Zuführung zu Pensionsrückstellungen		390.000,00	302.800,00	517.500,00	63.800,00	
507121	Beamte- Zuführung zu Beihilferückstellungen	292.759,00	78.000,00	108.000,00	139.725,00	17.230,00	
508100	Beamte- Rückstellungen für Urlaub, Überstd.,Altersteilzeit		12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
508200	Arbeitnehmer- Rückstellungen für Urlaub, Überstunden,	32.952,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
509000	Pauschalierte Lohnsteuer	401,18	350,00	200,00	220,00	240,00	260,00
511100	Versorgungsaufwendungen - Beamte	106.517,93	107.000,00	116.000,00	166.500,00	117.000,00	117.500,00
514100	Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	28.825,58	29.190,00	31.940,00	32.940,00	33.940,00	34.940,00
515110	Zuführung zu Rückstellungen-Beamte-Pensionäre	866.470,00	280.000,00	652.000,00	30.320,00	525.270,00	677.810,00
516110	Zuführung zu Beihilferückstellung-Beamte-Pensionäre	635.844,00	56.000,00	233.470,00	8.200,00	141.800,00	183.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.591,34	234.300,00	259.000,00	202.250,00	203.750,00	203.750,00
522110	Aufwendungen für Strom	18.378,94	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
522120	Aufwendungen für Abwasser	1.188,51	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
522125	Aufwendungen für Wasser	921,19	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522130	Aufwendungen für Heizkosten	22.147,06	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522140	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.943,49	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522150 Aufwendungen für Reinigung	76.868,09	71.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	285,15	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	22.909,21	16.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		18.000,00	55.000,00			
	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	710,47	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.585,04	13.500,00	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	5.533,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe		400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	15.502,53	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.799,45	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.439,22	21.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E11	Abschreibungen	83.253,17	82.550,00	82.180,00	82.040,00	82.040,00	81.930,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit Verwaltungsgebäuden	75.075,24	74.920,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00	75.080,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	2.843,00	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	5.334,93	4.780,00	4.250,00	4.110,00	4.110,00	4.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	234.148,41	277.270,00	302.000,00	255.200,00	251.700,00	252.200,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.148,51	15.000,00	13.500,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.444,60	13.500,00	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.539,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561400 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.308,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	69,26	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	130,90					
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.239,17	30.000,00	42.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.000,00	1.000,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.612,68	8.400,00	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	563100 Büromaterial	12.198,33	11.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	3.126,08	3.400,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	64.446,19	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	10.878,29	8.600,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	160,73	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	1.101,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	909,04					
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.673,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	6.297,17	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	58.230,98	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	26.632,86	30.000,00	31.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.102.870,74	2.235.820,00	2.811.170,00	2.171.825,00	2.187.200,00	2.285.770,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.779.150,97	- 2.079.850,00	- 2.660.985,00	- 2.019.640,00	- 2.031.015,00	- 1.972.275,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.779.150,97	- 2.079.850,00	- 2.660.985,00	- 2.019.640,00	- 2.031.015,00	- 1.972.275,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.510,70	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	23.510,70	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 23.510,70	- 15.000,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00	- 22.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.802.661,67</u>	<u>- 2.094.850,00</u>	<u>- 2.683.485,00</u>	<u>- 2.042.140,00</u>	<u>- 2.053.515,00</u>	<u>- 1.994.775,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.111.767,19	- 1.206.590,00	- 1.296.995,00	- 1.256.315,00	- 1.215.335,00	- 1.245.505,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 13.488,46					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	3.202,76					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 16.691,22					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22					
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.202,76					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.202,76					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.114.969,95</u>	<u>- 1.206.590,00</u>	<u>- 1.296.995,00</u>	<u>- 1.256.315,00</u>	<u>- 1.215.335,00</u>	<u>- 1.245.505,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300,00				
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	200,00	300,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.168,76	57.050,00	83.250,00	84.960,00	86.570,00	88.380,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	37.673,97	44.000,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00	68.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.778,55	3.400,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.616,60	9.400,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32,72	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,92	200,00	200,00	210,00	220,00	230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.300,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		300,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.346,06	33.850,00	39.750,00	40.450,00	43.850,00	44.150,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	311,35	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	10.424,07	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	17.027,54	21.000,00	28.200,00	28.800,00	32.200,00	32.500,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	583,10	800,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.514,82	96.200,00	123.000,00	125.410,00	130.420,00	132.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.314,82	- 95.900,00	- 123.000,00	- 125.410,00	- 130.420,00	- 132.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 76.314,82	- 95.900,00	- 123.000,00	- 125.410,00	- 130.420,00	- 132.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 76.314,82</u>	<u>- 95.900,00</u>	<u>- 123.000,00</u>	<u>- 125.410,00</u>	<u>- 130.420,00</u>	<u>- 132.530,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.920,96	- 95.900,00	- 123.000,00	- 125.410,00	- 130.420,00	- 132.530,00
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>- 78.920,96</u>	<u>- 95.900,00</u>	<u>- 123.000,00</u>	<u>- 125.410,00</u>	<u>- 130.420,00</u>	<u>- 132.530,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11135 Veranstaltungen und Aktionen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,50	4.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	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	916,50	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.147,04	8.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	3.227,04	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	569320 Ehrengaben	920,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.063,54	12.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.063,54	- 12.500,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.063,54	- 12.500,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.063,54	- 12.500,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.587,26	- 12.500,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.587,26	- 12.500,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11140 Gremien

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.980,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	501400 Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgelder)	13.980,00	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.935,50	2.500,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.935,50	2.500,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		10.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		10.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.163,94	4.750,00	2.350,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	209,72	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.484,59	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563903 Veranstaltungen	108,46	1.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569320 Ehrengaben	361,17	1.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.079,44	32.450,00	26.970,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.079,44	- 32.450,00	- 26.970,00	- 27.070,00	- 27.070,00	- 27.070,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 20.079,44	- 32.450,00	- 26.970,00	- 27.070,00	- 27.070,00	- 27.070,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 20.079,44	- 32.450,00	- 26.970,00	- 27.070,00	- 27.070,00	- 27.070,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.443,84	- 32.450,00	- 26.970,00	- 27.070,00	- 27.070,00	- 27.070,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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>- 22.443,84</u>	<u>- 32.450,00</u>	<u>- 26.970,00</u>	<u>- 27.070,00</u>	<u>- 27.070,00</u>	<u>- 27.070,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11170 Personalvertretung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500,00	500,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500,00	500,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059,20	1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.059,20	1.500,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.559,20	2.000,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	12.400,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00	200,00	100,00	100,00	100,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige			12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.819,14	3.580,00	4.765,00	4.715,00	4.715,00	4.015,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.252,44	700,00	700,00	700,00	700,00	
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	150,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	670,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563411 Femmeldegebühren-Handy	28,41	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.559,20	2.000,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00	2.835,00
	569300 Repräsentationen	308,94	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.819,14	3.680,00	17.165,00	17.215,00	17.415,00	16.915,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.259,94	- 1.680,00	- 14.330,00	- 14.380,00	- 14.580,00	- 14.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.259,94	- 1.680,00	- 14.330,00	- 14.380,00	- 14.580,00	- 14.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.521,45	4.500,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	11.521,45	4.500,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11170 Personalvertretung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.521,45	- 4.500,00	- 12.000,00	- 12.200,00	- 12.400,00	- 12.600,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 14.781,39</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 26.330,00</u>	<u>- 26.580,00</u>	<u>- 26.980,00</u>	<u>- 26.680,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.975,40	- 6.180,00	- 26.330,00	- 26.580,00	- 26.980,00	- 26.680,00
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>- 18.975,40</u>	<u>- 6.180,00</u>	<u>- 26.330,00</u>	<u>- 26.580,00</u>	<u>- 26.980,00</u>	<u>- 26.680,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.142,76	2.800,00	1.500,00	1.500,00	2.800,00	100,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.142,76	2.800,00	1.500,00	1.500,00	2.800,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.142,76	2.800,00	1.500,00	1.500,00	2.800,00	100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.142,76	- 2.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 2.800,00	- 100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.142,76	- 2.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 2.800,00	- 100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.142,76</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 100,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.142,76	- 2.800,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 2.800,00	- 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>- 1.142,76</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 1.500,00</u>	<u>- 2.800,00</u>	<u>- 100,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11195 LEADER

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.531,00	1.530,00	1.160,00	980,00	980,00	980,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	1.531,00	1.530,00	1.160,00	980,00	980,00	980,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.531,00	1.530,00	1.160,00	980,00	980,00	980,00
E11	Abschreibungen	2.768,00	2.780,00	2.110,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.472,00	2.480,00	1.810,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	296,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.768,00	8.280,00	7.110,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.237,00	- 6.750,00	- 5.950,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.237,00	- 6.750,00	- 5.950,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.237,00	- 6.750,00	- 5.950,00	- 5.800,00	- 5.800,00	- 5.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11195 LEADER

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushalts- jahres 2025	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>	<u>- 5.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11210 Personal

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	863,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	863,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.465,75	78.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.465,75	78.000,00	85.000,00	86.000,00	87.000,00	88.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	51.068,75					
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	44.895,75					
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.173,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.397,70	78.500,00	85.500,00	86.500,00	87.500,00	88.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	353.391,02	353.030,00	342.000,00	349.000,00	355.900,00	363.100,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	75.928,74	77.700,00	42.500,00	43.400,00	44.200,00	45.100,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	194.036,24	194.000,00	189.100,00	192.900,00	196.700,00	200.700,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	17.041,06	16.000,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	14.609,79	10.700,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	39.641,34	40.600,00	39.200,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.539,68	7.480,00	2.500,00	2.700,00	2.900,00	3.100,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	319,17					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	206,43	250,00	950,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	479,09	500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte			30.500,00	31.000,00	31.500,00	32.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.589,48	5.800,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.580,71	20.300,00	20.800,00	21.900,00	22.550,00	23.150,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.224,97	4.000,00	4.000,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	205,37	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	13.125,41	13.500,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	3.024,96	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.971,73	373.330,00	362.800,00	370.900,00	378.450,00	386.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 244.574,03	- 294.830,00	- 277.300,00	- 284.400,00	- 290.950,00	- 297.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 244.574,03	- 294.830,00	- 277.300,00	- 284.400,00	- 290.950,00	- 297.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 244.574,03</u>	<u>- 294.830,00</u>	<u>- 277.300,00</u>	<u>- 284.400,00</u>	<u>- 290.950,00</u>	<u>- 297.750,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.682,04	- 294.830,00	- 277.300,00	- 284.400,00	- 290.950,00	- 297.750,00
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>- 342.682,04</u>	<u>- 294.830,00</u>	<u>- 277.300,00</u>	<u>- 284.400,00</u>	<u>- 290.950,00</u>	<u>- 297.750,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11430 Bauhof

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.443,71	1.165.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.134.443,71	1.165.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.134.443,71	1.165.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.443,71	1.165.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	1.134.443,71	1.165.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.134.443,71	1.165.000,00	1.140.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.160.000,00
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						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.402,83					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.402,83					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,30		13.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen			5.700,00			
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.568,30		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.568,30	500,00	14.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.814,11	137.940,00	146.160,00	218.080,00	222.430,00	226.780,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	58.170,47	59.500,00	63.600,00	64.900,00	66.200,00	67.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	44.051,75	48.300,00	49.500,00	104.400,00	106.500,00	108.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	11.904,06	12.200,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.275,16	3.700,00	3.800,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	8.675,36	9.500,00	9.700,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	4.500,96	4.500,00	5.010,00	5.150,00	5.300,00	5.450,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	53,83	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	155,43	160,00	170,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.590,60	55.700,00	106.570,00	68.800,00	68.800,00	68.800,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		300,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.833,31	12.000,00	55.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe	6.904,19	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.853,10	36.400,00	43.970,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
E11	Abschreibungen	55.372,00	54.570,00	43.720,00	7.010,00	5.820,00	5.650,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.456,00	14.890,00	14.010,00	6.240,00	5.650,00	5.650,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	532200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.061,00	3.070,00	1.340,00	260,00		
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	512,00	520,00	130,00			
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.343,00	36.090,00	28.240,00	510,00	170,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	127.499,32	136.950,00	121.400,00	128.500,00	125.500,00	125.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.626,59	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	124,93	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.192,83					
	562200 Leasing	17.029,25	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	70.822,56	107.000,00	85.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.324,86	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	562490 Datenverarbeitung - Sonstige	297,50					
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.333,44	3.000,00	11.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.408,59	1.500,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	56,48	50,00	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
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen	1,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409.276,03	385.160,00	417.850,00	422.390,00	422.550,00	426.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 407.707,73	- 384.660,00	- 403.650,00	- 419.890,00	- 420.050,00	- 424.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 407.707,73	- 384.660,00	- 403.650,00	- 419.890,00	- 420.050,00	- 424.230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.108,92	2.000,00				
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.108,92	2.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.108,92	2.000,00				
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 402.598,81</u>	<u>- 382.660,00</u>	<u>- 403.650,00</u>	<u>- 419.890,00</u>	<u>- 420.050,00</u>	<u>- 424.230,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 373.628,52	- 328.090,00	- 359.930,00	- 412.880,00	- 414.230,00	- 418.580,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.172,10					
	784100 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	16.172,10					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.172,10					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.172,10					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 389.800,62</u>	<u>- 328.090,00</u>	<u>- 359.930,00</u>	<u>- 412.880,00</u>	<u>- 414.230,00</u>	<u>- 418.580,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11445 Kommunikationsanlagen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		16.200,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.800,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 18.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 18.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 18.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 18.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00	- 17.000,00
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>- 18.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>	<u>- 17.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11450 zentrale Dienste

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.962,83	1.200,00	8.760,00	10.180,00	10.180,00	10.120,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	975,83	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	987,00	300,00	7.760,00	9.180,00	9.180,00	9.120,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	46,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	579,06	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.154,23	1.050,00	32.950,00	33.250,00	33.950,00	34.550,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.149,43	1.000,00	32.900,00	33.200,00	33.900,00	34.500,00
	442900 von Sonstigen	4,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E7	Sonstige laufende Erträge	541,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	261,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	280,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.283,18	3.150,00	42.610,00	44.330,00	45.030,00	45.520,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.570,10	165.150,00	221.600,00	225.900,00	225.400,00	234.900,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	131.484,27	128.200,00	171.400,00	174.800,00	178.300,00	181.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.233,57	10.000,00	12.600,00	12.800,00	13.000,00	13.200,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	27.212,29	26.500,00	36.300,00	37.000,00	32.800,00	38.500,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	470,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	62,44	150,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	107,53	100,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.353,43	28.330,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00	24.430,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11450 zentrale Dienste

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522110 Aufwendungen für Strom	1.203,44	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
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.583,29	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	3.930,51	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523530 Fahrzeugunterhaltung - Reifen	556,75	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			50,00	50,00	50,00	50,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	11.824,60	17.800,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	176,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	7.065,98	7.090,00	13.870,00	15.280,00	15.270,00	13.460,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	242,28	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	966,42	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20,04	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.341,00	4.350,00	11.440,00	12.850,00	12.850,00	11.050,00
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	323,00	300,00				
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	150,24	160,00	160,00	160,00	150,00	140,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.023,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.339,48	18.930,00	14.950,00	10.650,00	10.650,00	3.350,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	391,22	300,00	3.700,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	89,50	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	562200 Leasing	8.202,40	8.200,00	1.000,00			
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11450 zentrale Dienste

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100,00		100,00	100,00	100,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	891,31	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	7.783,97	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	388,49	130,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	592,59	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214.328,99	219.500,00	274.850,00	276.260,00	275.750,00	276.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 208.045,81	- 216.350,00	- 232.240,00	- 231.930,00	- 230.720,00	- 230.620,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 208.045,81	- 216.350,00	- 232.240,00	- 231.930,00	- 230.720,00	- 230.620,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	1.213,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.213,02	- 1.000,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 209.258,83	- 217.350,00	- 233.740,00	- 233.430,00	- 232.220,00	- 232.120,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 215.758,18	- 210.560,00	- 227.630,00	- 227.330,00	- 226.130,00	- 227.780,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			85.090,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			85.090,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			85.090,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		3.000,00	85.090,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen		3.000,00	85.090,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	85.090,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11450 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 215.758,18</u>	<u>- 213.560,00</u>	<u>- 227.630,00</u>	<u>- 227.330,00</u>	<u>- 226.130,00</u>	<u>- 227.780,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11460 sonstige zentrale Dienste

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16,64	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	16,64	50,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.253,88	310.000,00	322.300,00	318.000,00	322.000,00	326.000,00
	442391 - von Sondervermögen -Abwasserwerk	80.164,91	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	138.000,00
	442392 - von Sondervermögen - Wasserwerk	165.088,97	180.000,00	190.300,00	184.000,00	186.000,00	188.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	175.165,00	170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
	462500 Weitere sonstige laufende Erträge - Konzessionsabgaben	175.165,00	170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420.435,52	480.050,00	517.320,00	513.020,00	517.020,00	521.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	191.508,10	207.790,00	239.160,00	239.710,00	244.410,00	249.110,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	138.247,35	157.500,00	171.400,00	171.600,00	175.000,00	178.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	1.869,07	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	28.232,90	26.600,00	38.600,00	38.300,00	39.000,00	39.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	136,58	160,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	389,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	7.696,59	6.460,00	10.900,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506110 Beamte - Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der Trennungsgeldverordnung	791,23	500,00				
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,24	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.141,88	14.140,00	15.850,00	16.100,00	16.400,00	16.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	725,62	730,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	213,93	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	511,69	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.233,72	208.520,00	239.990,00	240.540,00	245.240,00	249.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.201,80	271.530,00	277.330,00	272.480,00	271.780,00	271.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	228.201,80	271.530,00	277.330,00	272.480,00	271.780,00	271.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>228.201,80</u>	<u>271.530,00</u>	<u>277.330,00</u>	<u>272.480,00</u>	<u>271.780,00</u>	<u>271.080,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	146.047,37	271.530,00	277.330,00	272.480,00	271.780,00	271.080,00
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>146.047,37</u>	<u>271.530,00</u>	<u>277.330,00</u>	<u>272.480,00</u>	<u>271.780,00</u>	<u>271.080,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11610 Finanzen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.576,76					
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen	3.576,76					
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.864,76	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	359.575,26	351.600,00	370.230,00	377.620,00	385.230,00	392.840,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	92.632,09	71.800,00	72.700,00	74.200,00	75.600,00	77.100,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	183.720,29	193.600,00	204.300,00	208.400,00	212.600,00	216.800,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	18.423,75	14.700,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.609,94	15.100,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	36.821,61	40.200,00	41.800,00	42.600,00	43.500,00	44.400,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	13.780,14	6.620,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00	7.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige			360,00	360,00	360,00	360,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	79,12	100,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	481,23	560,00	580,00	590,00	600,00	610,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte		8.890,00	11.720,00	11.900,00	12.200,00	12.400,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		50,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.455,14	3.350,00	4.130,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.218,90	3.000,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	23,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	187,85	270,00	250,00	270,00	270,00	270,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11610 Finanzen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	24,95	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	364.030,40	355.000,00	374.360,00	380.970,00	388.580,00	396.190,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 360.165,64	- 354.650,00	- 374.060,00	- 380.670,00	- 388.280,00	- 395.890,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 360.165,64	- 354.650,00	- 374.060,00	- 380.670,00	- 388.280,00	- 395.890,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 360.165,64</u>	<u>- 354.650,00</u>	<u>- 374.060,00</u>	<u>- 380.670,00</u>	<u>- 388.280,00</u>	<u>- 395.890,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 381.969,20	- 354.650,00	- 374.060,00	- 380.670,00	- 388.280,00	- 395.890,00
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>- 381.969,20</u>	<u>- 354.650,00</u>	<u>- 374.060,00</u>	<u>- 380.670,00</u>	<u>- 388.280,00</u>	<u>- 395.890,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	233,77	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	233,77	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,88	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	432900 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen - Sonstige	2.400,88	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.758,94	37.100,00	39.200,00	39.900,00	40.600,00	41.300,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	28.711,94	33.100,00	34.200,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen	7.915,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	442900 von Sonstigen	132,00					
E7	Sonstige laufende Erträge	72.770,35	35.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	462200 Weitere sonstige laufende Erträge - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	65.972,35	35.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.798,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.163,94	74.750,00	107.900,00	108.600,00	109.300,00	110.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	271.330,08	286.560,00	323.740,00	329.840,00	336.090,00	342.190,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	169.235,35	179.800,00	205.300,00	209.500,00	213.800,00	218.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	13.164,45	14.100,00	15.700,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	34.878,55	37.400,00	42.300,00	43.100,00	43.900,00	44.700,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	159,60	200,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	469,39	700,00	500,00	500,00	550,00	550,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	35.939,22	36.000,00	39.000,00	39.500,00	40.000,00	40.500,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	17.483,52	18.360,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00	21.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00				
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		100,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	541480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	267,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.644,13	14.240,00	18.120,00	17.000,00	17.420,00	17.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	1.500,00	2.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.137,90	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	583,76	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	562590 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Sonstige						
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	216,95	250,00	250,00	430,00	350,00	430,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy		20,00				
	563700 Bankgebühren	10.917,22	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	609,80	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	285.242,20	301.200,00	342.160,00	347.140,00	353.810,00	359.990,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 173.078,26	- 226.450,00	- 234.260,00	- 238.540,00	- 244.510,00	- 249.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 173.078,26	- 226.450,00	- 234.260,00	- 238.540,00	- 244.510,00	- 249.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.394,26	2.500,00				
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	6.394,26	2.500,00				
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.394,26	2.500,00				
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 166.684,00	- 223.950,00	- 234.260,00	- 238.540,00	- 244.510,00	- 249.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 209.498,72	- 223.950,00	- 234.260,00	- 238.540,00	- 244.510,00	- 249.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
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>- 209.498,72</u>	<u>- 223.950,00</u>	<u>- 234.260,00</u>	<u>- 238.540,00</u>	<u>- 244.510,00</u>	<u>- 249.990,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11910 Recht

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,78	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	82,78	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82,78	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108,41	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	108,41	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			750,00			
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			750,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	301,10	500,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	563100 Büromaterial	102,10	50,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	199,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564900 Sonstige		100,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	409,51	560,00	1.180,00	430,00	430,00	430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326,73	- 460,00	- 980,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 326,73	- 460,00	- 980,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 326,73	- 460,00	- 980,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 308,89	- 460,00	- 980,00	- 230,00	- 230,00	- 230,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 308,89</u>	<u>- 460,00</u>	<u>- 980,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>	<u>- 230,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12120 Wahlen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land			100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500,00	8.000,00	4.000,00		
	442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land		3.000,00	4.000,00	4.000,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00	4.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.500,00	8.100,00	4.100,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.877,69	30.140,00	19.640,00	20.140,00	16.640,00	17.140,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.790,00	15.000,00	4.000,00	4.000,00		
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	6.337,60	6.900,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	471,27	500,00	500,00	600,00	700,00	800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.248,87	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	7,69	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	22,26	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,35	11.000,00	9.000,00	6.500,00	2.500,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	498,71	1.000,00	500,00	500,00		
	524800 Sonstige bezogene Leistungen		1.500,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.400,27	5.000,00	5.000,00	2.500,00		
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.086,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.704,28	28.750,00	7.000,00	6.550,00	2.200,00	2.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.734,29	500,00	500,00	500,00		
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1,52	50,00	50,00	50,00		50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12120 Wahlen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562110 Mietnebenkosten		100,00	500,00	500,00		
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.112,27	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.797,45	8.000,00	500,00	500,00		
	563100 Büromaterial		3.000,00	500,00	300,00		
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		1.000,00	850,00	1.000,00		
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.758,75	2.000,00	1.000,00	1.000,00		
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	300,00	2.000,00	900,00	500,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.567,32	69.890,00	35.640,00	33.190,00	21.340,00	21.890,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 27.567,32	- 66.390,00	- 27.540,00	- 29.090,00	- 21.240,00	- 21.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 27.567,32	- 66.390,00	- 27.540,00	- 29.090,00	- 21.240,00	- 21.790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.791,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	1.791,81	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 1.791,81	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.359,13	- 68.590,00	- 29.740,00	- 31.290,00	- 23.440,00	- 23.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.888,73	- 68.590,00	- 29.740,00	- 31.290,00	- 23.440,00	- 23.990,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.888,73	- 68.590,00	- 29.740,00	- 31.290,00	- 23.440,00	- 23.990,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 57110 kommunale Wirtschaftsförderung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		12.500,00		
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		500,00		12.500,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600,00	100,00	12.600,00	100,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	402,81					
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	311,22					
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen						
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	24,11					
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	66,55					
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	0,43					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	0,50					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.585,25	5.000,00	3.000,00	15.500,00	3.000,00	3.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.585,25	5.000,00	3.000,00	15.500,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.120,00	2.120,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00			
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		20,00	20,00			
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.988,06	7.120,00	5.120,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.988,06	- 6.520,00	- 5.020,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.988,06	- 6.520,00	- 5.020,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.988,06</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 5.020,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 5.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.741,05	- 6.520,00	- 5.020,00	- 4.900,00	- 4.900,00	- 5.000,00
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>- 3.741,05</u>	<u>- 6.520,00</u>	<u>- 5.020,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 4.900,00</u>	<u>- 5.000,00</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 2025

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 Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.083,73	84.050,00	132.470,00	132.560,00	132.560,00	129.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.325,26	283.030,00	287.825,00	295.545,00	301.620,00	307.695,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.674,02	72.100,00	75.300,00	76.900,00	48.500,00	49.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.485,67	460,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	416.201,84	440.640,00	497.895,00	507.305,00	484.980,00	489.045,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.017,37	615.790,00	714.585,00	845.985,00	649.935,00	662.735,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.728,69	690.070,00	911.980,00	742.700,00	716.440,00	622.830,00
E11	Abschreibungen	333.343,74	258.150,00	304.720,00	293.900,00	292.450,00	286.470,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.120,69	31.000,00	48.500,00	48.500,00	119.900,00	121.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	149.680,69	95.240,00	116.310,00	112.410,00	112.410,00	112.010,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.695.891,18	1.690.250,00	2.096.095,00	2.043.495,00	1.891.135,00	1.805.545,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279.689,34	- 1.249.610,00	- 1.598.200,00	- 1.536.190,00	- 1.406.155,00	- 1.316.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.279.689,34	- 1.249.610,00	- 1.598.200,00	- 1.536.190,00	- 1.406.155,00	- 1.316.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.693,54	48.000,00	44.000,00	44.200,00	44.400,00	44.600,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.303,13	30.500,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.390,41	17.500,00	32.250,00	32.450,00	32.650,00	32.850,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.254.298,93	- 1.232.110,00	- 1.565.950,00	- 1.503.740,00	- 1.373.505,00	- 1.283.650,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 954.605,74	- 1.029.800,00	- 1.360.210,00	- 1.308.910,00	- 1.180.125,00	- 1.094.820,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.372,90	1.290.210,00	302.730,00	81.600,00	350.000,00	145.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.372,90	1.290.210,00	302.730,00	81.600,00	350.000,00	145.820,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		4.530,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.382.878,59	102.300,00	123.220,00	513.600,00	160.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.382.878,59	106.830,00	123.220,00	513.600,00	160.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.756.505,69	1.183.380,00	179.510,00	- 432.000,00	190.000,00	145.820,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.711.111,43</u>	<u>153.580,00</u>	<u>- 1.180.700,00</u>	<u>- 1.740.910,00</u>	<u>- 990.125,00</u>	<u>- 949.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.688,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00		1.680,00	1.680,00	1.680,00	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.461,07	27.120,00	31.050,00	31.850,00	32.650,00	33.450,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	20.434,20	21.000,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	5.369,07	4.300,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.657,80	1.820,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige			50,00	50,00	50,00	50,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,19	100,00				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00				
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	348,19					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.186,41	23.030,00	27.530,00	26.030,00	26.030,00	26.030,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.404,48	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	16,19	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	21.765,74	22.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.995,67	50.250,00	58.580,00	57.880,00	58.680,00	59.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.307,67	- 50.250,00	- 56.900,00	- 56.200,00	- 57.000,00	- 59.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 49.307,67	- 50.250,00	- 56.900,00	- 56.200,00	- 57.000,00	- 59.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.307,67	- 50.250,00	- 51.900,00	- 51.200,00	- 52.000,00	- 54.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 49.414,36	- 50.250,00	- 51.900,00	- 51.200,00	- 52.000,00	- 54.480,00
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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 49.414,36	- 54.780,00	- 51.900,00	- 51.200,00	- 52.000,00	- 54.480,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.950,16	50.650,00	67.990,00	68.080,00	68.080,00	66.650,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund	7.880,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.347,52	7.860,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.722,64	42.790,00	62.320,00	62.410,00	62.410,00	60.980,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.302,74	6.430,00	6.610,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	1.870,90	1.870,00	1.870,00			
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	3.006,84	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	1.425,00	1.560,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.331,74	43.100,00	39.300,00	40.400,00	41.500,00	42.600,00
	442390 von Sondervermögen - von Sonstigen						
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.598,40	43.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00
	442900 von Sonstigen	733,34	100,00	300,00	400,00	500,00	600,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.584,64	100.230,00	113.950,00	113.270,00	114.370,00	114.040,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.547,12	284.960,00	234.630,00	239.330,00	244.030,00	248.930,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	206.975,74	219.800,00	181.300,00	184.900,00	188.600,00	192.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	15.046,69	17.000,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	41.872,20	47.600,00	38.300,00	39.100,00	39.800,00	40.600,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	289,17	60,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	107,08	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	256,24	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.915,27	306.700,00	488.500,00	367.850,00	332.150,00	229.850,00
	522110 Aufwendungen für Strom	11.817,05	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522120 Aufwendungen für Abwasser	4.986,45	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	2.388,07	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	42.166,84	25.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	6.919,22	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	7.418,05	2.800,00	78.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	820,12	1.500,00	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	20.394,16	22.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	114.750,57	132.600,00	228.000,00	145.000,00	100.000,00	10.000,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	4.903,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten						
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.072,45	9.500,00	9.800,00	1.500,00	9.500,00	1.500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	1.959,26	3.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	1.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.856,74	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	523801 geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	3.912,07	12.250,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	755,18	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	750,30	680,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	974,95	2.070,00	3.550,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	13.366,51	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	524701 Sonstige Verbrauchsmittel - Budget Grundschule		200,00				
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	13.264,60	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	33.439,53	31.000,00	38.500,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
E11	Abschreibungen	205.471,45	188.380,00	198.270,00	189.720,00	188.420,00	184.260,00
	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	153.971,15	140.580,00	155.340,00	153.000,00	153.000,00	150.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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	161,09	170,00	170,00	170,00	150,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.620,21	45.090,00	40.790,00	35.090,00	33.810,00	32.650,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	1.459,00	1.320,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70,85					
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	70,85					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.708,51	40.690,00	55.010,00	54.610,00	54.610,00	54.310,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	702,10	2.000,00	200,00	200,00	200,00	
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	635,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	945,76					
	562200 Leasing	3.236,09	2.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.275,54	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.318,54	8.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	563100 Büromaterial	1.258,34	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	563110 Büromaterial: Papier	3.532,81	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	244,18	250,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	260,90	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	2.969,52	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	76,33	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	200,27	200,00	500,00	200,00	200,00	100,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	14.002,21	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	200,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	569900 Sonstige	3.726,00	3.770,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	821.713,20	820.730,00	976.410,00	851.510,00	819.210,00	717.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 741.128,56	- 720.500,00	- 862.460,00	- 738.240,00	- 704.840,00	- 603.310,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 741.128,56	- 720.500,00	- 862.460,00	- 738.240,00	- 704.840,00	- 603.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.693,54	48.000,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00	39.600,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	53.693,54	48.000,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00	39.600,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.693,54	48.000,00	39.000,00	39.200,00	39.400,00	39.600,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 687.435,02	- 672.500,00	- 823.460,00	- 699.040,00	- 665.440,00	- 563.710,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 519.378,33	- 526.910,00	- 687.510,00	- 571.730,00	- 539.430,00	- 440.430,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.023,88	40.840,00	69.470,00		350.000,00	145.820,00
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund					350.000,00	145.820,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	148.000,00	35.000,00	64.470,00			
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.023,88	5.840,00	5.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.023,88	40.840,00	69.470,00		350.000,00	145.820,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	135.576,11	39.000,00	119.220,00	510.000,00	160.000,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	3.211,81	39.000,00	32.750,00	10.000,00	10.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.364,30		84.470,00	500.000,00	150.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.576,11	39.000,00	119.220,00	510.000,00	160.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.447,77	1.840,00	- 49.750,00	- 510.000,00	190.000,00	145.820,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 500.930,56</u>	<u>- 525.070,00</u>	<u>- 737.260,00</u>	<u>- 1.081.730,00</u>	<u>- 349.430,00</u>	<u>- 294.610,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.194,09	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	8.194,09	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.850,50	85.100,00	91.315,00	93.815,00	96.315,00	98.815,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	31.110,50	35.100,00	40.000,00	42.500,00	45.000,00	47.500,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	49.740,00	50.000,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.044,59	92.510,00	98.725,00	101.225,00	103.725,00	106.225,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.222,54	81.330,00	126.400,00	128.900,00	131.400,00	134.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.290,23	61.600,00	96.500,00	98.400,00	100.400,00	102.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.146,28	4.000,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	13.786,03	15.700,00	23.000,00	23.500,00	23.900,00	24.400,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.651,81	45.920,00	41.010,00	34.670,00	36.680,00	38.690,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.177,76	14.000,00	8.600,00	250,00	250,00	250,00
	524200 Essenskosten	25.894,43	31.120,00	32.160,00	34.170,00	36.180,00	38.190,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	579,62	800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.350,20	6.330,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.440,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	100,00	100,00	100,00	
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.460,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	105,20	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	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	- 215,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	110.224,55	133.580,00	171.950,00	168.110,00	172.620,00	177.130,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.179,96	- 41.070,00	- 73.225,00	- 66.885,00	- 68.895,00	- 70.905,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.179,96	- 41.070,00	- 73.225,00	- 66.885,00	- 68.895,00	- 70.905,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.752,19	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	5.752,19	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 5.752,19	- 5.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 26.932,15</u>	<u>- 46.070,00</u>	<u>- 75.225,00</u>	<u>- 68.885,00</u>	<u>- 70.895,00</u>	<u>- 72.905,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.333,43	- 46.070,00	- 75.225,00	- 68.885,00	- 70.895,00	- 72.905,00
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>- 29.333,43</u>	<u>- 46.070,00</u>	<u>- 75.225,00</u>	<u>- 68.885,00</u>	<u>- 70.895,00</u>	<u>- 72.905,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72,38					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	72,38					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.266,00	82.940,00	81.510,00	85.800,00	89.375,00	92.950,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	73.266,00	82.940,00	81.510,00	85.800,00	89.375,00	92.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	110,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	110,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.448,38	82.940,00	81.510,00	85.800,00	89.375,00	92.950,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.058,65	28.200,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00	69.900,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.273,30	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.785,28	21.700,00	49.200,00	50.200,00	51.200,00	52.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.178,43	1.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.821,64	4.300,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.298,95	88.000,00	87.720,00	93.750,00	99.780,00	105.810,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	233,79	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.252,39	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524200 Essenskosten	57.021,61	84.750,00	84.420,00	90.450,00	96.480,00	102.510,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	536,31	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.254,85	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11	Abschreibungen	165,72	170,00	170,00	170,00	30,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,72	170,00	170,00	170,00	30,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23,94	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	359,77					
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	29,17	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	- 365,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91.547,26	116.400,00	154.020,00	161.350,00	168.540,00	175.740,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 18.098,88	- 33.460,00	- 72.510,00	- 75.550,00	- 79.165,00	- 82.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 18.098,88	- 33.460,00	- 72.510,00	- 75.550,00	- 79.165,00	- 82.790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.397,97	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	7.397,97	12.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.397,97	- 12.500,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25.496,85	- 45.960,00	- 74.510,00	- 77.550,00	- 81.165,00	- 84.790,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.260,98	- 45.790,00	- 74.340,00	- 77.380,00	- 81.135,00	- 84.790,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 20.260,98	- 45.790,00	- 74.340,00	- 77.380,00	- 81.135,00	- 84.790,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.885,34	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	11.885,34	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.885,34	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.559,30	79.100,00	92.600,00	60.300,00	62.700,00	60.300,00
	522110 Aufwendungen für Strom	7.376,80	10.000,00	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		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	11.002,45	29.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.185,86	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		16.000,00	28.000,00			
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	374,29	2.400,00	3.800,00	400,00	400,00	400,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		900,00	900,00	500,00	900,00	500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	646,57	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	863,41	7.900,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	81,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	27,97	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000,00			2.000,00	
E11	Abschreibungen	37.423,08	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	37.423,08	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00	37.430,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.996,82				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.996,82					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.979,20	116.530,00	130.030,00	97.730,00	100.130,00	97.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 50.093,86	- 104.590,00	- 118.090,00	- 85.790,00	- 88.190,00	- 85.790,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 50.093,86	- 104.590,00	- 118.090,00	- 85.790,00	- 88.190,00	- 85.790,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.974,41	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	14.974,41	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 14.974,41	- 12.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 65.068,27	- 117.090,00	- 125.590,00	- 93.290,00	- 95.690,00	- 93.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.582,94	- 91.550,00	- 100.050,00	- 67.750,00	- 70.150,00	- 67.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	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	1.500,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.582,94	- 93.050,00	- 101.550,00	- 67.750,00	- 70.150,00	- 67.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.163,85	1.960,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00	25.870,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	420,85	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.743,00	1.160,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00	24.770,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.740,89	29.500,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	34.031,88	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	10.710,00	4.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	441410 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	675,81	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	323,20					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.904,74	34.310,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00	61.020,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.106,98	22.100,00	24.325,00	24.925,00	25.425,00	25.925,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	14.747,14	17.400,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	143,09	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.213,33	4.000,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	3,42		25,00	25,00	25,00	25,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.661,19	118.030,00	155.640,00	141.150,00	140.150,00	143.200,00
	522110 Aufwendungen für Strom	21.553,10	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	1.898,57	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.019,28	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	27.321,21	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.155,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522150 Aufwendungen für Reinigung		1.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	208,11	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	3.660,65	7.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	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		3.300,00	500,00	3.500,00	500,00	3.500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten	957,29	1.500,00	1.850,00	1.550,00	1.550,00	1.600,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.979,24	10.880,00	15.440,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523801 geringwertige Gegenstände als Hausmeisterbedarf	1.401,07	100,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich	395,70	1.200,00	2.550,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524400 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		300,00	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	1.359,18	2.000,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	1.827,43	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524800 Sonstige bezogene Leistungen	1.620,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	1.917,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.344,31	48.300,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.056,32					
E11	Abschreibungen	90.239,99	32.120,00	68.800,00	66.570,00	66.570,00	64.780,00
	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	1.740,00
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.075,98	18.500,00	58.520,00	58.520,00	58.520,00	57.240,00
	536500 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Sportanlagen	8.836,50	2.950,00				
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.288,07	8.400,00	8.320,00	6.310,00	6.310,00	5.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	538540 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	47.769,44					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	62.182,37	11.700,00	12.780,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.094,13					
	562110 Mietnebenkosten	10.126,45					
	562200 Leasing		1.200,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.034,76	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	1.739,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.710,21	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563100 Büromaterial	950,91	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	156,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563310 Porto und Versandkosten - Porto	47,95	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	724,84	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	96,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.427,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569900 Sonstige		200,00	400,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.190,53	183.950,00	261.545,00	244.225,00	243.725,00	245.485,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 246.285,79	- 149.640,00	- 200.525,00	- 183.205,00	- 182.705,00	- 184.465,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 246.285,79	- 149.640,00	- 200.525,00	- 183.205,00	- 182.705,00	- 184.465,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 246.285,79	- 149.640,00	- 200.525,00	- 183.205,00	- 182.705,00	- 184.465,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.926,25	- 118.680,00	- 156.495,00	- 141.405,00	- 140.905,00	- 144.455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472.349,02	1.249.370,00	233.260,00	81.600,00		
	681410 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Bund		675.020,00				
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		32.000,00				
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	405.000,00	465.000,00	200.000,00	70.000,00		
	681763 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindenverbänden	67.349,02	77.350,00	33.260,00	11.600,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.349,02	1.249.370,00	233.260,00	81.600,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.247.302,48	61.800,00	2.500,00	3.600,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.500,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.070,59					
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	44.379,24	1.300,00	2.500,00	3.600,00		
	785720 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - unterhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	446,25					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.406,40	47.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.302,48	61.800,00	2.500,00	3.600,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.774.953,46	1.187.570,00	230.760,00	78.000,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.929.879,71	1.068.890,00	74.265,00	- 63.405,00	- 140.905,00	- 144.455,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 21131 Betreuende Grundschule Rohrbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.218,37	4.090,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.218,37	4.090,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.680,13	63.860,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00	66.290,00
	441400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Essenskosten	21.835,13	37.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	441700 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung Schülerbetreuung	24.845,00	25.960,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.032,00					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.032,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.930,50	67.950,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00	72.170,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.222,91	47.800,00	79.100,00	80.500,00	82.000,00	83.500,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	15.710,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.742,51	33.400,00	55.100,00	56.200,00	57.300,00	58.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.216,15	1.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.554,25	8.000,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.309,09	34.350,00	33.160,00	32.910,00	32.910,00	32.910,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	277,22	500,00	750,00	500,00	500,00	500,00
	524200 Essenskosten	21.031,87	33.600,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00	32.160,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.037,19	2.030,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.020,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	17,19	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.569,19	84.180,00	114.490,00	115.640,00	117.140,00	118.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.638,69	- 16.230,00	- 42.320,00	- 43.470,00	- 44.970,00	- 46.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 21131 Betreuende Grundschule Rohrbach

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.638,69	- 16.230,00	- 42.320,00	- 43.470,00	- 44.970,00	- 46.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.638,69</u>	<u>- 16.230,00</u>	<u>- 42.320,00</u>	<u>- 43.470,00</u>	<u>- 44.970,00</u>	<u>- 46.470,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.199,13	- 16.230,00	- 42.320,00	- 43.470,00	- 44.970,00	- 46.470,00
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>- 7.199,13</u>	<u>- 16.230,00</u>	<u>- 42.320,00</u>	<u>- 43.470,00</u>	<u>- 44.970,00</u>	<u>- 46.470,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 21910 Pamina Schulzentrum

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.749,84	25.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	42.749,84	25.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	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				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.899,84	25.150,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.899,84	- 25.150,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.899,84	- 25.150,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.899,84	- 25.150,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.537,79	- 25.150,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.537,79	- 25.150,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00	- 43.050,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.122,86	6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	11.122,86	6.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.633,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.633,16	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	343,67	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	343,67	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.099,69	8.200,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223,85	6.420,00	9.400,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
	524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	5.083,22	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	98,00	120,00	400,00	120,00	120,00	120,00
	525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land	1.042,63	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.223,85	6.420,00	9.400,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.875,84	1.780,00	1.750,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	6.875,84	1.780,00	1.750,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	6.875,84	1.780,00	1.750,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.373,68	1.780,00	1.750,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>10.373,68</u>	<u>1.780,00</u>	<u>1.750,00</u>	<u>2.030,00</u>	<u>2.030,00</u>	<u>2.030,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 24217 Projekt "Streichergruppen"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.290,00	3.500,00				
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	4.290,00	3.500,00				
E7	Sonstige laufende Erträge		10,00				
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige		10,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.290,00	3.510,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.330,48	5.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,40	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.308,08	5.500,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	89,25	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	89,25	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.419,73	5.850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.129,73	- 2.340,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.129,73	- 2.340,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.129,73	- 2.340,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.416,43	- 2.340,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 24217 Projekt "Streicherguppen"

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.416,43	- 2.340,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 24325 Sonstige schulische Aufgaben- Schülerferienbetreuung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	540,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	540,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.195,00	11.700,00	14.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	10.195,00	11.700,00	14.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.735,00	11.700,00	16.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.385,79	2.000,00	14.900,00	22.200,00	22.700,00	23.000,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.590,80	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	596,35		8.500,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	39,08		700,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	159,56		1.700,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.730,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	3.730,74	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.116,53	5.500,00	18.400,00	25.700,00	26.200,00	26.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.618,47	6.200,00	- 1.900,00	- 6.400,00	- 6.900,00	- 7.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.618,47	6.200,00	- 1.900,00	- 6.400,00	- 6.900,00	- 7.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.618,47	6.200,00	- 1.900,00	- 6.400,00	- 6.900,00	- 7.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.228,47	6.200,00	- 1.900,00	- 6.400,00	- 6.900,00	- 7.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.228,47</u>	<u>6.200,00</u>	<u>- 1.900,00</u>	<u>- 6.400,00</u>	<u>- 6.900,00</u>	<u>- 7.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	149,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	149,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	149,73	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.708,49	23.430,00	22.330,00	22.830,00	23.430,00	24.030,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	16.820,78	18.100,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00	18.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.229,09	1.400,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	1.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	3.502,93	3.900,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	126,17					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	29,52	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	527,64	560,00	1.060,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500,00	600,00	600,00	600,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	527,64	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.236,13	24.190,00	23.590,00	24.190,00	24.790,00	25.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.086,40	- 24.040,00	- 23.440,00	- 24.040,00	- 24.640,00	- 25.240,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.086,40	- 24.040,00	- 23.440,00	- 24.040,00	- 24.640,00	- 25.240,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,54	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 27110 Volkshochschule

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	36,54	500,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36,54	- 500,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.122,94</u>	<u>- 24.540,00</u>	<u>- 23.490,00</u>	<u>- 24.090,00</u>	<u>- 24.690,00</u>	<u>- 25.290,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.070,27	- 24.540,00	- 23.490,00	- 24.090,00	- 24.690,00	- 25.290,00
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>- 24.070,27</u>	<u>- 24.540,00</u>	<u>- 23.490,00</u>	<u>- 24.090,00</u>	<u>- 24.690,00</u>	<u>- 25.290,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 28130 Partnerschaft Ruanda

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453,17					
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	758,91					
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	694,26					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	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	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.050,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	1.050,80	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	569300 Repräsentationen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.503,97	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.503,97	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 7.503,97	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,02		200,00	200,00	200,00	200,00
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	142,02		200,00	200,00	200,00	200,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 142,02		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.645,99	- 5.500,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.951,73	- 5.500,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00	- 5.700,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 28130 Partnerschaft Ruanda

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 6.951,73</u>	<u>- 5.500,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>	<u>- 5.700,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.420,12	16.150,00	18.600,00	129.000,00	19.400,00	19.800,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	13.003,44	13.400,00	15.100,00	125.400,00	15.700,00	16.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen						
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	3.416,68	2.750,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer						
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E11	Abschreibungen	43,50	50,00	50,00	10,00		
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,50	50,00	50,00	10,00		
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	300,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	915,42	2.130,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	10,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	569320 Ehrengaben	805,21	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.679,04	19.330,00	20.780,00	131.140,00	21.530,00	21.930,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.679,04	- 19.330,00	- 20.780,00	- 131.140,00	- 21.530,00	- 21.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.679,04	- 19.330,00	- 20.780,00	- 131.140,00	- 21.530,00	- 21.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.679,04</u>	<u>- 19.330,00</u>	<u>- 20.780,00</u>	<u>- 131.140,00</u>	<u>- 21.530,00</u>	<u>- 21.930,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.803,51	- 19.280,00	- 20.730,00	- 131.130,00	- 21.530,00	- 21.930,00
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>- 17.803,51</u>	<u>- 19.280,00</u>	<u>- 20.730,00</u>	<u>- 131.130,00</u>	<u>- 21.530,00</u>	<u>- 21.930,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	98,95	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	98,95	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.342,28	26.200,00	29.000,00	29.500,00		
	442900 von Sonstigen	27.342,28	26.200,00	29.000,00	29.500,00		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.441,23	27.200,00	29.100,00	29.600,00	100,00	100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.883,70	82.700,00	97.150,00	99.050,00	200,00	200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	69.351,06	64.200,00	75.600,00	77.100,00		
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.077,02	5.000,00	5.300,00	5.400,00		
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.379,97	13.400,00	15.600,00	15.900,00		
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige			450,00	450,00		
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	75,65	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.977,39	5.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	525900 an Sonstige	2.977,39	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen					71.400,00	73.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige					71.400,00	73.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	731,40	4.490,00	7.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	391,22	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	340,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		4.090,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.592,49	92.690,00	107.950,00	107.950,00	80.500,00	82.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.151,26	- 65.490,00	- 78.850,00	- 78.350,00	- 80.400,00	- 82.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E20	Ordentliches Ergebnis	- 65.151,26	- 65.490,00	- 78.850,00	- 78.350,00	- 80.400,00	- 82.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.151,26</u>	<u>- 65.490,00</u>	<u>- 78.850,00</u>	<u>- 78.350,00</u>	<u>- 80.400,00</u>	<u>- 82.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 71.332,74	- 65.490,00	- 78.850,00	- 78.350,00	- 80.400,00	- 82.000,00
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>- 71.332,74</u>	<u>- 65.490,00</u>	<u>- 78.850,00</u>	<u>- 78.350,00</u>	<u>- 80.400,00</u>	<u>- 82.000,00</u>

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.529,26	307.140,00	102.940,00	80.740,00	81.840,00	83.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.312,14	5.400,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	454.303,10	514.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00	577.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746,50	1.660,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	738,23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.629,23	828.200,00	684.740,00	662.540,00	663.640,00	664.840,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066.594,80	1.217.150,00	1.389.240,00	1.320.520,00	1.349.329,00	1.374.080,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.385,69	503.470,00	376.170,00	264.570,00	255.770,00	244.371,00
E11	Abschreibungen	36.494,30	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	513.517,73	582.240,00	558.380,00	604.780,00	554.780,00	534.130,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.912.992,52	2.339.380,00	2.360.310,00	2.226.390,00	2.196.399,00	2.189.101,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.400.363,29	- 1.511.180,00	- 1.675.570,00	- 1.563.850,00	- 1.532.759,00	- 1.524.261,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.400.363,29	- 1.511.180,00	- 1.675.570,00	- 1.563.850,00	- 1.532.759,00	- 1.524.261,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18,27		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18,27		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.400.345,02</u>	<u>- 1.511.180,00</u>	<u>- 1.671.070,00</u>	<u>- 1.559.350,00</u>	<u>- 1.528.259,00</u>	<u>- 1.519.761,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.389.983,05	- 1.495.100,00	- 1.654.990,00	- 1.543.270,00	- 1.512.179,00	- 1.503.681,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		822.500,00	386.310,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		822.500,00	386.310,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		222.250,00	234.940,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.550,00	319.750,00	147.210,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	542.000,00	382.150,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.550,00	280.500,00	4.160,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.394.533,05</u>	<u>- 1.214.600,00</u>	<u>- 1.650.830,00</u>	<u>- 1.543.270,00</u>	<u>- 1.512.179,00</u>	<u>- 1.503.681,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	586,74	30.100,00	600,00	59.000,00	60.100,00	61.300,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	586,74	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen		29.600,00		58.400,00	59.500,00	60.700,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.340,49	495.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	385.540,49	390.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	57.800,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,52	600,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	442470 vom öffentlichen Bereich - von rechtsfähigen Stiftungen	782,52					
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		300,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	442900 von Sonstigen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	444.709,75	525.700,00	561.050,00	619.450,00	620.550,00	621.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.637,40	291.130,00	280.850,00	364.100,00	371.350,00	378.750,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	176.370,78	225.400,00	217.300,00	282.300,00	287.900,00	293.700,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	12.985,59	17.500,00	16.800,00	22.000,00	22.400,00	22.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	35.615,61	47.600,00	45.100,00	58.100,00	59.300,00	60.500,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	229,00					
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	9,73	30,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	426,69	600,00	450,00	500,00	550,00	550,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.814,20	134.200,00	124.200,00	119.400,00	120.600,00	105.500,00
	522110 Aufwendungen für Strom	37.858,03	50.000,00	39.000,00	39.000,00	40.000,00	40.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	4.187,38	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	2.944,66	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	27.943,95	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	1.700,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	5.127,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	1.707,65	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	30,77	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	27.660,93	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523750 Unterhaltung von Spiel- und Sportgeräten		800,00	900,00	400,00	900,00	400,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.895,63	2.600,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.700,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	879,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	4.531,50	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	466.921,42	465.600,00	540.400,00	536.400,00	536.400,00	516.400,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700,66	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	103,15	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	386.215,42	370.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00	442.000,00
	562110 Mietnebenkosten	76.467,21	70.000,00	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	20.000,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563100 Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.084,98	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	811.373,02	890.930,00	945.450,00	1.019.900,00	1.028.350,00	1.000.650,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 366.663,27	- 365.230,00	- 384.400,00	- 400.450,00	- 407.800,00	- 378.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 366.663,27	- 365.230,00	- 384.400,00	- 400.450,00	- 407.800,00	- 378.900,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18,27		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18,27		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18,27		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 366.645,00</u>	<u>- 365.230,00</u>	<u>- 379.900,00</u>	<u>- 395.950,00</u>	<u>- 403.300,00</u>	<u>- 374.400,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 319.762,97	- 365.230,00	- 379.900,00	- 395.950,00	- 403.300,00	- 374.400,00
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>- 319.762,97</u>	<u>- 365.230,00</u>	<u>- 379.900,00</u>	<u>- 395.950,00</u>	<u>- 403.300,00</u>	<u>- 374.400,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 11420 Liegenschaften

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.137,36	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	441200 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten und Pachten	9.137,36	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	441210 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mietnebenkosten	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963,98	1.060,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	963,98	960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	738,23					
	466110 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	738,23					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.127,57	19.360,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.599,90	154.280,00	110.580,00	112.700,00	115.000,00	117.400,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	62.736,62	86.900,00	51.200,00	52.200,00	53.300,00	54.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	28.324,52	29.700,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	10.731,06	17.800,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.095,96	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	5.711,18	6.300,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	6.960,60	11.250,00	7.980,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	39,96	30,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.950,38	20.670,00	25.770,00	15.770,00	15.770,00	15.770,00
	522110 Aufwendungen für Strom	223,35	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	673,36	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	436,58	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 11420 Liegenschaften

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	2.224,95	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.701,67	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen	28.477,84	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	809,61	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung			15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	293,91	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		50,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	819,38	1.500,00	1.000,00	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		7.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	13.641,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	13.641,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.626,31	4.390,00	4.380,00	4.030,00	4.030,00	4.380,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.452,53	2.000,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	14,96	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	362,95		350,00			350,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.643,48	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	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
	568100 Grundsteuer	341,86	460,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	572,36					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.817,59	192.990,00	154.380,00	146.150,00	148.450,00	151.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 11420 Liegenschaften

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 159.690,02	- 173.630,00	- 136.480,00	- 128.250,00	- 130.550,00	- 133.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 159.690,02	- 173.630,00	- 136.480,00	- 128.250,00	- 130.550,00	- 133.300,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 159.690,02</u>	<u>- 173.630,00</u>	<u>- 136.480,00</u>	<u>- 128.250,00</u>	<u>- 130.550,00</u>	<u>- 133.300,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 114.132,85	- 159.980,00	- 122.830,00	- 114.600,00	- 116.900,00	- 119.650,00
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>- 114.132,85</u>	<u>- 159.980,00</u>	<u>- 122.830,00</u>	<u>- 114.600,00</u>	<u>- 116.900,00</u>	<u>- 119.650,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.063,94	8.600,00	9.200,00	9.400,00	9.699,00	9.800,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	6.754,56	7.100,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.309,38	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.899,00	1.800,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000,00				
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		80.000,00				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	31.415,72	100.020,00	20,00	50.020,00	20,00	20,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	6,86	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	31.408,86	100.000,00		50.000,00		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.479,66	188.620,00	9.220,00	59.420,00	9.719,00	9.820,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.479,66	- 188.620,00	- 9.220,00	- 59.420,00	- 9.719,00	- 9.820,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.479,66	- 188.620,00	- 9.220,00	- 59.420,00	- 9.719,00	- 9.820,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.479,66	- 188.620,00	- 9.220,00	- 59.420,00	- 9.719,00	- 9.820,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.656,13	- 188.620,00	- 9.220,00	- 59.420,00	- 9.719,00	- 9.820,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 51110 Raumordnung- und Regionalplanung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 40.656,13	- 188.620,00	- 9.220,00	- 59.420,00	- 9.719,00	- 9.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.885,00	147.300,00	75.200,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		108.000,00	70.200,00			
	414480 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.885,00	39.300,00	5.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.885,00	147.300,00	75.200,00			
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.347,40	79.230,00	191.800,00	83.400,00	85.100,00	86.450,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	47.438,46	61.700,00	63.400,00	64.700,00	66.000,00	67.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	3.495,14	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	9.315,39	12.300,00	123.300,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	32,37	80,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	66,04	250,00	250,00	250,00	250,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.000,00	82.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	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		123.600,00	81.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	220,51	3.350,00	3.150,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	24,90	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		250,00	100,00	250,00	250,00	250,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.567,91	206.580,00	276.950,00	90.700,00	92.400,00	92.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.682,91	- 59.280,00	- 201.750,00	- 90.700,00	- 92.400,00	- 92.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.682,91	- 59.280,00	- 201.750,00	- 90.700,00	- 92.400,00	- 92.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.682,91	- 59.280,00	- 201.750,00	- 90.700,00	- 92.400,00	- 92.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.134,34	- 59.280,00	- 201.750,00	- 90.700,00	- 92.400,00	- 92.750,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		444.500,00	234.940,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		444.500,00	234.940,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		444.500,00	234.940,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		222.250,00	234.940,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		222.250,00	234.940,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		222.250,00				
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen		222.250,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		444.500,00	234.940,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 38.134,34	- 59.280,00	- 201.750,00	- 90.700,00	- 92.400,00	- 92.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 52120 Allgemeine Bauverwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.334,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	956,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot	3.378,20					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102,14	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	3.102,14	5.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.437,04	6.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.946,16	657.440,00	769.840,00	723.350,00	740.000,00	752.900,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	118.860,36	123.200,00	210.700,00	150.000,00	153.000,00	156.100,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	316.707,88	309.300,00	287.600,00	313.000,00	319.300,00	325.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	23.688,45	25.300,00	47.400,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.435,66	24.000,00	22.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	60.739,81	61.200,00	58.300,00	57.000,00	62.000,00	63.200,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	14.578,44	15.700,00	14.480,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	255,08					
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige			360,00			
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	750,46	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	711,76	650,00	650,00	650,00	700,00	700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen - Beamte	61.803,22	62.000,00	88.400,00	89.000,00	89.500,00	90.000,00
	514100 Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	34.415,04	35.290,00	38.650,00	38.900,00	39.200,00	39.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	1.101,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		100,00	100,00	100,00	100,00	1.001,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.116,49	8.660,00	10.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.618,72	3.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 52120 Allgemeine Bauverwaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.238,62	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	111,21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	2.200,40	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	374,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	870,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	443,54	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	260,00	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	665.062,65	666.400,00	780.240,00	734.350,00	751.000,00	764.801,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 657.625,61	- 660.300,00	- 776.740,00	- 730.850,00	- 747.500,00	- 761.301,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 657.625,61	- 660.300,00	- 776.740,00	- 730.850,00	- 747.500,00	- 761.301,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 657.625,61	- 660.300,00	- 776.740,00	- 730.850,00	- 747.500,00	- 761.301,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 723.477,09	- 660.300,00	- 776.740,00	- 730.850,00	- 747.500,00	- 761.301,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 723.477,09	- 660.300,00	- 776.740,00	- 730.850,00	- 747.500,00	- 761.301,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.434,62	128.440,00	25.840,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		108.000,00	5.400,00			
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	20.434,62	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	210,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.644,62	128.740,00	26.090,00	20.690,00	20.690,00	20.690,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		26.470,00	26.970,00	27.570,00	28.180,00	28.780,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		20.700,00	21.100,00	21.500,00	22.000,00	22.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		70,00	70,00	70,00	80,00	80,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.621,11	144.100,00	141.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung		100,00				
	523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	74.360,83	100.000,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	32.217,34	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.042,94	4.000,00	6.000,00			
E11	Abschreibungen	22.853,30	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00	22.870,00
	535100 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	202,44	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	535900 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.991,86	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	539900 Sonstige Abschreibungen und außerplanmäßige Abschreibungen - Sonstige Abschreibungen	659,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	27,35	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27,35	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.501,76	193.460,00	190.870,00	175.470,00	166.080,00	166.680,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 143.857,14	- 64.720,00	- 164.780,00	- 154.780,00	- 145.390,00	- 145.990,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 143.857,14	- 64.720,00	- 164.780,00	- 154.780,00	- 145.390,00	- 145.990,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 143.857,14	- 64.720,00	- 164.780,00	- 154.780,00	- 145.390,00	- 145.990,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 154.068,67	- 62.290,00	- 162.350,00	- 152.350,00	- 142.960,00	- 143.560,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		378.000,00	151.370,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		378.000,00	50.370,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			101.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		378.000,00	151.370,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.550,00	97.500,00	147.210,00			
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.500,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.550,00					
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	147.210,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	97.500,00	147.210,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.550,00	280.500,00	4.160,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 158.618,67	218.210,00	- 158.190,00	- 152.350,00	- 142.960,00	- 143.560,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt: 57350 Photovoltaikanlagen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	825,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	825,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	825,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	3.000,00	200,00	200,00	3.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	3.000,00	200,00	200,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	189,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	189,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189,93	400,00	3.200,00	400,00	400,00	3.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	635,32	600,00	- 2.200,00	600,00	600,00	- 2.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	635,32	600,00	- 2.200,00	600,00	600,00	- 2.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	635,32	600,00	- 2.200,00	600,00	600,00	- 2.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	249,00	600,00	- 2.200,00	600,00	600,00	- 2.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	249,00	600,00	- 2.200,00	600,00	600,00	- 2.200,00

Teilhaushalt 4

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

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

12210 Sicherheit und Ordnung

12220 Personenstandswesen

12225 Bürgerbüro

12310 Verkehrsangelegenheiten

12350 Verkehrsüberwachung (ab 2023)

12610 Brandschutz

28140 Seniorenveranstaltungen

31110 Grundversorgung und Hilfen (Gemeindeschwester Plus), (neu)

31120 Hilfe zum Lebensunterhalt

31130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende, nicht mehr aktiv

31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (neu)

31230 Allgemeine Leistungen (neu)

31310 Hilfen für Asylbewerber

31416 Soziale Einrichtungen-Kleiderkammer Lichtblick, nicht mehr aktiv

31417 Soziale Einrichtungen- TAFEL

33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

35145 Rentenstelle

36210 offene Jugendarbeit

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102.170,00	127.880,00	196.285,00	92.360,00	156.625,00	87.800,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	720.620,76	553.060,00	777.000,00	757.000,00	737.000,00	737.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417.000,91	973.600,00	969.100,00	970.600,00	980.600,00	982.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,38	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.172,44	45.550,00	74.605,00	83.960,00	87.335,00	89.135,00
E7	Sonstige laufende Erträge	147.353,48	549.300,00	492.050,00	367.050,00	337.050,00	337.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.422.991,97	2.261.100,00	2.520.750,00	2.282.680,00	2.310.320,00	2.244.795,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.041.087,45	1.187.970,00	1.327.140,00	1.372.350,00	1.400.350,00	1.424.120,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.143,35	1.227.930,00	1.109.680,00	1.117.590,00	987.600,00	950.400,00
E11	Abschreibungen	172.496,69	170.420,00	179.390,00	163.230,00	158.620,00	150.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	601.197,42	639.200,00	777.845,00	731.100,00	773.845,00	735.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	677.400,60	594.500,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00	676.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	260.046,22	330.390,00	376.410,00	343.820,00	352.320,00	345.420,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623.371,73	4.150.410,00	4.446.965,00	4.404.590,00	4.349.235,00	4.281.840,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200.379,76	- 1.889.310,00	- 1.926.215,00	- 2.121.910,00	- 2.038.915,00	- 2.037.045,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.200.379,76	- 1.889.310,00	- 1.926.215,00	- 2.121.910,00	- 2.038.915,00	- 2.037.045,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,90	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.125,12	700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.199.254,64</u>	<u>- 1.888.610,00</u>	<u>- 1.924.765,00</u>	<u>- 2.120.460,00</u>	<u>- 2.037.465,00</u>	<u>- 2.035.595,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 649.560,50	- 1.758.990,00	- 1.793.795,00	- 1.997.390,00	- 1.916.655,00	- 1.918.895,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.353,42	71.750,00	454.130,00	5.100,00	123.100,00	158.100,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.353,42	71.750,00	454.130,00	5.100,00	123.100,00	158.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00		40.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.223,68	462.000,00	666.955,00	360.000,00	1.640.000,00	440.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.223,68	462.000,00	706.955,00	360.000,00	1.680.000,00	440.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.870,26	- 390.250,00	- 252.825,00	- 354.900,00	- 1.556.900,00	- 281.900,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 721.430,76</u>	<u>- 2.149.240,00</u>	<u>- 2.046.620,00</u>	<u>- 2.352.290,00</u>	<u>- 3.473.555,00</u>	<u>- 2.200.795,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500,00	500,00	500,00	500,00
	441600 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen			500,00	500,00	500,00	500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		10.180,00	9.400,00	9.600,00	9.950,00	10.150,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		7.800,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		600,00	600,00	600,00	650,00	650,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		40,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		40,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,70	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	172,70	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.260,70	3.430,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	710,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	563600 Öffentlichkeitsarbeit	550,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.433,40	14.410,00	12.550,00	12.750,00	13.100,00	13.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.433,40	- 14.310,00	- 12.000,00	- 12.200,00	- 12.550,00	- 12.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.433,40	- 14.310,00	- 12.000,00	- 12.200,00	- 12.550,00	- 12.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 11160 Gleichstellung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.433,40	- 14.310,00	- 12.000,00	- 12.200,00	- 12.550,00	- 12.750,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.826,18	- 14.310,00	- 12.000,00	- 12.200,00	- 12.550,00	- 12.750,00
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>	- 3.826,18	- 14.310,00	- 12.000,00	- 12.200,00	- 12.550,00	- 12.750,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	114,25					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	114,25					
	419100 Sonstige Transfererträge - Erstattung Gehaltszahlung Beschäftigungsverbot						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247.568,76	737.250,00	742.250,00	743.750,00	753.750,00	755.250,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	41.746,84	32.000,00	32.000,00	33.500,00	33.500,00	35.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	424,41	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.205.397,51	705.000,00	710.000,00	710.000,00	720.000,00	720.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.685,73	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442900 von Sonstigen	- 1.685,73	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	11.028,24	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	7.822,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	975,00	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	2.231,24					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.257.025,52	746.250,00	753.750,00	755.250,00	765.250,00	766.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.644,85	243.020,00	291.700,00	297.610,00	304.510,00	309.610,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	123.866,62	113.100,00	121.000,00	123.400,00	125.900,00	128.400,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	58.667,37	74.700,00	102.700,00	104.800,00	107.800,00	109.000,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	5,49					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	24.699,35	23.200,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	29.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.327,72	5.900,00	7.950,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	11.874,52	16.000,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	8.015,88	9.820,00	10.940,00	11.300,00	11.500,00	11.800,00
	506190 Personalnebenaufwendungen - Beamte - Sonstige			360,00	360,00	360,00	360,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27,96	30,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	159,94	270,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.229,15	52.550,00	37.550,00	37.550,00	37.550,00	7.550,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.277,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	38.104,76	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00
	525900 an Sonstige	1.819,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	579.229,45	600.000,00	710.000,00	710.000,00	720.000,00	720.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	579.229,45	600.000,00	710.000,00	710.000,00	720.000,00	720.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.626,77	36.840,00	48.960,00	51.060,00	55.060,00	55.060,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.795,48	1.500,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.065,00	100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	486,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562530 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	216,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	189,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.961,69	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	129,98					
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	57,90	40,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	22.646,71	22.000,00	38.000,00	38.000,00	44.000,00	44.000,00
	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	2.077,92	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	889.730,22	932.410,00	1.088.210,00	1.096.220,00	1.117.120,00	1.092.220,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	367.295,30	- 186.160,00	- 334.460,00	- 340.970,00	- 351.870,00	- 325.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	367.295,30	- 186.160,00	- 334.460,00	- 340.970,00	- 351.870,00	- 325.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>367.295,30</u>	<u>- 186.160,00</u>	<u>- 334.460,00</u>	<u>- 340.970,00</u>	<u>- 351.870,00</u>	<u>- 325.470,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	528.453,59	- 176.160,00	- 329.460,00	- 335.970,00	- 346.870,00	- 320.470,00
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>528.453,59</u>	<u>- 176.160,00</u>	<u>- 329.460,00</u>	<u>- 335.970,00</u>	<u>- 346.870,00</u>	<u>- 320.470,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12220 Personenstandswesen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		100,00				
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land		100,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	19.537,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	1.063,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	442900 von Sonstigen	3,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.603,85	17.400,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	86.748,72	94.820,00	103.460,00	105.660,00	107.960,00	110.160,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	27.267,48	28.300,00	31.300,00	31.900,00	32.600,00	33.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	39.369,38	45.300,00	48.700,00	49.700,00	50.700,00	51.700,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.321,46	5.800,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.902,29	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.998,70	9.700,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	1.657,80	1.820,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer			60,00	60,00	60,00	60,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	59,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	171,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	210,38	220,00	220,00	220,00	60,00	
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,38	220,00	220,00	220,00	60,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12220 Personenstandswesen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.704,52	18.420,00	18.370,00	18.770,00	18.770,00	18.770,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.090,98	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	171,67	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	12.545,83	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	219,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563100 Büromaterial	1.879,36	2.000,00	1.650,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	205,30	400,00	250,00	300,00	300,00	300,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	462,38	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	565210 Verluste aus Wertminderungen und dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens (außer Vorräten und Wertpapieren) - Fehlbetrag bei Barkasse	10,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	104.731,06	113.760,00	122.350,00	124.950,00	127.090,00	129.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 84.127,21	- 96.360,00	- 105.250,00	- 107.850,00	- 109.990,00	- 112.130,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 84.127,21	- 96.360,00	- 105.250,00	- 107.850,00	- 109.990,00	- 112.130,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 84.127,21	- 96.360,00	- 105.250,00	- 107.850,00	- 109.990,00	- 112.130,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 81.617,58	- 96.140,00	- 105.030,00	- 107.630,00	- 109.930,00	- 112.130,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 81.617,58	- 96.140,00	- 105.030,00	- 107.630,00	- 109.930,00	- 112.130,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12225 Bürgerbüro

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	969,21	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	969,21	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.032,05	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	981,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Sonstige	124.050,25	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,50	510,00	210,00	210,00	210,00	210,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	441110 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versteigerungserlöse Fundsachen	18,50	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	510,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	510,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126.537,76	156.610,00	156.560,00	156.560,00	156.560,00	156.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.116,61	117.730,00	123.230,00	125.630,00	128.030,00	130.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	87.134,39	90.900,00	95.100,00	97.000,00	98.900,00	100.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	6.344,94	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.543,23	19.500,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	66,96	150,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.222,55	131.900,00	106.900,00	111.900,00	111.900,00	111.900,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	134,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	788,69	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	304,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	71.994,49	130.000,00	105.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12225 Bürgerbüro

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.392,48	16.450,00	22.300,00	23.050,00	23.550,00	23.550,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.514,58	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	196,04	50,00	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	18.145,46	13.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	563100 Büromaterial	2.761,40	1.000,00	1.750,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	367,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.731,64	266.080,00	252.430,00	260.580,00	263.480,00	265.950,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.193,88	- 109.470,00	- 95.870,00	- 104.020,00	- 106.920,00	- 109.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 81.193,88	- 109.470,00	- 95.870,00	- 104.020,00	- 106.920,00	- 109.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.193,88	- 109.470,00	- 95.870,00	- 104.020,00	- 106.920,00	- 109.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 85.977,88	- 109.470,00	- 95.870,00	- 104.020,00	- 106.920,00	- 109.390,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			3.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 85.977,88	- 109.470,00	- 98.870,00	- 104.020,00	- 106.920,00	- 109.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.375,24	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	16.335,06	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431400 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für Erlaubnisscheine	2.028,18	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	431901 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Verwaltungsgebühren - Erstattung von privaten Unternehmen	12,00					
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		250,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	442900 von Sonstigen		200,00				
E7	Sonstige laufende Erträge	178,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	178,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.553,74	17.100,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.503,66	78.230,00	73.610,00	75.110,00	76.810,00	78.310,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	11.482,10	12.300,00	11.500,00	11.700,00	12.000,00	12.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	35.814,48	49.400,00	46.100,00	47.000,00	48.000,00	48.900,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	2.176,37	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.636,73	3.900,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.269,48	9.900,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte						
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		30,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	124,50	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	2.150,00	3.140,00	2.500,00	2.700,00	2.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			640,00			
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		150,00			200,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.938,63	4.500,00	5.935,00	5.535,00	5.535,00	5.535,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	996,08	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	563,46	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14,98	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		2.200,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen			975,00	975,00	975,00	975,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			50,00	50,00	50,00	50,00
	563100 Büromaterial	88,32					
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	491,60	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	85,67					
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	3.698,52					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.442,29	84.880,00	82.685,00	83.145,00	85.045,00	86.345,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.888,55	- 67.780,00	- 65.260,00	- 65.720,00	- 67.620,00	- 68.920,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 48.888,55	- 67.780,00	- 65.260,00	- 65.720,00	- 67.620,00	- 68.920,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 48.888,55	- 67.780,00	- 65.260,00	- 65.720,00	- 67.620,00	- 68.920,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 61.939,25	- 67.780,00	- 65.260,00	- 65.720,00	- 67.620,00	- 68.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.300,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			2.300,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.300,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.300,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 61.939,25</u>	<u>- 67.780,00</u>	<u>- 67.560,00</u>	<u>- 65.720,00</u>	<u>- 67.620,00</u>	<u>- 68.920,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442900 von Sonstigen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E7	Sonstige laufende Erträge	123.713,40	135.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	123.713,40	135.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.713,40	160.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.738,95	121.900,00	142.100,00	144.840,00	147.940,00	150.840,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	34.215,94	47.600,00	50.900,00	51.900,00	53.000,00	54.000,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	70.488,13	45.400,00	56.500,00	57.600,00	58.800,00	60.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	7.482,43	9.700,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.166,80	3.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.386,80	9.900,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	5.756,76	5.980,00	6.560,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		50,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	242,09	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731,53	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	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
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.731,53					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.690,44	13.150,00	7.850,00	8.450,00	7.850,00	7.850,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,00	1.500,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	2.012,24	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		5.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.160,00					
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	3.330,81	3.500,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	563100 Büromaterial	620,59	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	351,65	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	56,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.160,92	135.500,00	150.400,00	153.740,00	156.240,00	159.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.447,52	24.700,00	- 55.200,00	- 58.540,00	- 61.040,00	- 63.940,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.447,52	24.700,00	- 55.200,00	- 58.540,00	- 61.040,00	- 63.940,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.447,52	24.700,00	- 55.200,00	- 58.540,00	- 61.040,00	- 63.940,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 22.050,40	24.700,00	- 55.200,00	- 58.540,00	- 61.040,00	- 63.940,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 22.050,40	24.700,00	- 55.200,00	- 58.540,00	- 61.040,00	- 63.940,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
	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	12.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge		391.300,00	390.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		391.300,00	390.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		404.100,00	402.800,00	292.800,00	262.800,00	262.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		28.870,00	31.350,00	32.050,00	32.800,00	33.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge		11.900,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen		11.200,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	12.300,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte		2.400,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer		900,00	900,00	900,00	950,00	950,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer		2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige		20,00				
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.900,00	90.360,00	90.380,00	100.390,00	100.390,00
	522110 Aufwendungen für Strom		1.100,00	360,00	380,00	390,00	390,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände		80.800,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
E11	Abschreibungen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	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	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		74.900,00	55.660,00	63.460,00	61.460,00	61.460,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
	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		72.400,00	54.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			360,00	360,00	360,00	360,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		400,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		188.070,00	179.770,00	188.290,00	197.050,00	195.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		216.030,00	223.030,00	104.510,00	65.750,00	67.450,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		216.030,00	223.030,00	104.510,00	65.750,00	67.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>216.030,00</u>	<u>223.030,00</u>	<u>104.510,00</u>	<u>65.750,00</u>	<u>67.450,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		218.430,00	225.430,00	106.910,00	68.150,00	67.450,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			5.000,00			
	785330 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 5.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>218.430,00</u>	<u>220.430,00</u>	<u>106.910,00</u>	<u>68.150,00</u>	<u>67.450,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	63.975,42	85.580,00	153.585,00	52.660,00	115.925,00	46.100,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Bund		24.900,00	24.900,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	2.828,20	2.380,00	67.765,00		65.615,00	
	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	1.500,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	52.147,22	50.800,00	53.420,00	45.160,00	42.810,00	38.600,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.487,66	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen		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	6.487,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erträge aus Verkäufen		100,00	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162,52	17.500,00	35.530,00	44.285,00	47.060,00	48.160,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.181,82	16.700,00	34.730,00	43.485,00	46.260,00	47.360,00
	442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	442900 von Sonstigen	980,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.840,00	15.050,00	15.050,00	50,00	50,00	50,00
	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	15.000,00			
	462700 Weitere sonstige laufende Erträge - Versicherungserstattungen	9.840,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.559,98	129.330,00	215.365,00	108.195,00	174.235,00	105.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.813,09	155.220,00	207.980,00	243.650,00	247.850,00	250.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	28.426,50	28.000,00	42.000,00	42.000,00	42.500,00	42.500,00
	502110 Dienstbezüge und dergleichen - Beamte - Dienstbezüge	7.654,65	8.200,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	60.821,71	86.600,00	113.850,00	145.300,00	147.800,00	149.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	1.450,91	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	4.389,70	6.800,00	9.300,00	11.000,00	11.400,00	11.700,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	12.180,91	18.200,00	26.400,00	29.200,00	29.700,00	30.000,00
	505900 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Sonstige	2.293,65	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	26,60	50,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	506990 Personalnebenaufwendungen - Sonstige - Sonstige	1.444,39	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	124,07	170,00	180,00	200,00	200,00	200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.682,36	493.480,00	387.880,00	401.410,00	260.210,00	252.210,00
	522110 Aufwendungen für Strom	17.737,08	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	522120 Aufwendungen für Abwasser	906,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522125 Aufwendungen für Wasser	1.061,72	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522130 Aufwendungen für Heizkosten	9.253,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522140 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	860,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	16.942,70	16.500,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	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	732,03	2.000,00	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	18.616,72	16.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	23.127,98	97.000,00	83.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523140 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	10.138,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Grundstücke	894,89	900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
	523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	56.461,44	51.450,00	69.700,00	187.200,00	38.000,00	39.000,00
	523520 Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	7.593,04	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.051,19	144.230,00	56.700,00	40.500,00	48.500,00	40.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	61.068,38	74.900,00	91.770,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	3.893,44	5.200,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	1.306,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	36,54	26.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000,00				
E11	Abschreibungen	172.286,31	167.800,00	176.770,00	160.610,00	156.160,00	150.300,00
	532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	725,00	610,00	250,00	170,00		
	532300 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	89,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - mit sonstigen Gebäuden	24.980,34	24.990,00	24.990,00	24.280,00	24.060,00	24.060,00
	536900 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - sonstige Gebäuden	8.799,76	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	85.107,58	84.240,00	84.240,00	67.580,00	63.980,00	57.780,00
	538200 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Maschinen und technische Anlagen	707,34	710,00	710,00	250,00		
	538300 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen	1.707,00	1.710,00	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	50.170,29	46.650,00	55.980,00	57.730,00	57.520,00	57.860,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	7.100,00	48.745,00	5.000,00	43.745,00	5.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände			43.745,00		43.745,00	
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	700,00	7.100,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150.181,88	145.500,00	191.025,00	147.575,00	154.075,00	147.575,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.681,17	15.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	82,83	150,00	100,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76.225,64	85.000,00	98.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	1.103,33	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates	2.479,10	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	818,39	250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	1.263,79	900,00	800,00	900,00	900,00	900,00
	563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	5.477,89	4.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	356,25	250,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	563460 Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	7.083,17	5.000,00	1.500,00	1.500,00	8.000,00	1.500,00
	564110 Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	3.035,15	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	564120 Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	5.737,28	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	1.447,88	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	564140 Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	14.776,50	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.292,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	568200 Kraftfahrzeugsteuer	383,07	400,00	450,00	400,00	400,00	400,00
	569320 Ehrengaben	374,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	10.490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	700.663,64	969.100,00	1.012.400,00	958.245,00	862.040,00	805.335,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 618.103,66	- 839.770,00	- 797.035,00	- 850.050,00	- 687.805,00	- 699.825,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 618.103,66	- 839.770,00	- 797.035,00	- 850.050,00	- 687.805,00	- 699.825,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	481100 Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.213,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,90	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	581100 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung	87,90	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.125,12	700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 616.978,54	- 839.070,00	- 795.585,00	- 848.600,00	- 686.355,00	- 698.375,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 521.949,07	- 722.070,00	- 672.235,00	- 733.150,00	- 573.005,00	- 586.675,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.353,42	71.750,00	454.130,00	5.100,00	123.100,00	158.100,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	5.353,42	48.550,00	90.910,00	5.100,00	123.100,00	158.100,00
	681430 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden		23.200,00	363.220,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.353,42	71.750,00	454.130,00	5.100,00	123.100,00	158.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00		40.000,00	
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden			40.000,00		40.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.223,68	462.000,00	656.655,00	360.000,00	1.640.000,00	440.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.000,00				
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.755,11	216.000,00	587.755,00	300.000,00	1.610.000,00	410.000,00
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere - oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €	76.185,43	26.000,00	68.900,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 716,86					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.223,68	462.000,00	696.655,00	360.000,00	1.680.000,00	440.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.870,26	- 390.250,00	- 242.525,00	- 354.900,00	- 1.556.900,00	- 281.900,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 593.819,33	- 1.112.320,00	- 914.760,00	- 1.088.050,00	- 2.129.905,00	- 868.575,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	79,12					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	79,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79,12					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.495,94	9.630,00	9.930,00	10.230,00	10.330,00	10.530,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	12.884,31	7.400,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	943,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	2.646,77	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	12,84	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	8,37	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		30,00				
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		30,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.495,94	9.660,00	9.930,00	10.230,00	10.330,00	10.530,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.416,82	- 9.660,00	- 9.930,00	- 10.230,00	- 10.330,00	- 10.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.416,82	- 9.660,00	- 9.930,00	- 10.230,00	- 10.330,00	- 10.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.416,82	- 9.660,00	- 9.930,00	- 10.230,00	- 10.330,00	- 10.530,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.562,51	- 9.660,00	- 9.930,00	- 10.230,00	- 10.330,00	- 10.530,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>- 17.562,51</u>	<u>- 9.660,00</u>	<u>- 9.930,00</u>	<u>- 10.230,00</u>	<u>- 10.330,00</u>	<u>- 10.530,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 31120 Hilfe zum Lebensunterhalt

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E3	Erträge der sozialen Sicherung	324,00	260,00				
	421240 Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	324,00	260,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324,00	260,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.588,81	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träger - an Landkreise / kreisfreie Städte	11.588,81	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.588,81	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.264,81	- 9.740,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 11.264,81	- 9.740,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.264,81	- 9.740,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.583,93	- 9.740,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 7.583,93	- 9.740,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	103.861,39	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	552100 an Landkreise	103.861,39	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.861,39	90.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 103.861,39	- 90.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 103.861,39	- 90.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 103.861,39</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 80.544,20	- 90.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00	- 110.000,00
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>- 80.544,20</u>	<u>- 90.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>	<u>- 110.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 31230 Einmalige Leistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.721,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	552100 an Landkreise	6.721,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.721,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.721,32	- 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	- 6.721,32	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00	- 7.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.721,32</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	- 5.247,10	- 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						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.247,10</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 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	396,63					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	396,63					
E3	Erträge der sozialen Sicherung	720.296,76	552.800,00	777.000,00	757.000,00	737.000,00	737.000,00
	421340 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	71.235,77	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung	6.569,94	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	423920 Erstattung vom Asylbewerberleistungen - von Landkreis	642.491,05	532.800,00	755.000,00	735.000,00	715.000,00	715.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	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
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.692,50	24.800,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00	34.400,00
	442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.109,28	24.200,00	30.500,00	31.100,00	31.700,00	32.400,00
	442900 von Sonstigen	583,22	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.895,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	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	1.895,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462901 Spenden an Vg für Flüchtlinge		50,00				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	748.280,89	578.250,00	810.100,00	790.700,00	771.300,00	772.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.896,95	182.230,00	190.050,00	193.550,00	197.150,00	200.850,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)		100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	111.693,41	132.700,00	136.600,00	139.300,00	142.100,00	145.000,00
	502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	- 5,49					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	8.216,74	10.400,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00	10.600,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	22.247,19	27.800,00	28.200,00	28.800,00	29.300,00	29.900,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Beamte	9.495,96	10.850,00	11.120,00	11.220,00	11.420,00	11.520,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,09	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	43,92	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	178,13	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.815,31	58.100,00	75.200,00	65.200,00	66.200,00	67.200,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	293,33	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige	45.358,84	57.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.163,14		30.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.040,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	6.040,80	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	555.229,08	487.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
	557110 Ifd. Leistungen nach § 3 AsylbLG	274.056,94	220.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	557120 Ifd. Leistungen nach § 2 AsylbLG, nach 15 Monaten Aufenthalt	185.094,29	200.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	557130 Ifd. Leistungen nach § 3AsylbLG, Taschengeld	60.844,72	50.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	557140 Arbeitsangelegenheiten gem.. § 5 AsylbLG		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557150 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG	28.342,19	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	557151 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG - Wohncontaineranlage	451,69					
	557152 Sachleistungen gem. § 6 AsylbLG -Notunterkunft Insheim	2.560,08	1.000,00				
	557160 Geldleistungen gem. § 6 AsylbLG	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	557170 Leistungen zur Bildung und Teilhabe gem. § 3 Abs. 3 AsylbLG	3.639,17	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.948,94	5.950,00	7.270,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	766,96	1.000,00	1.120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	- 9,62	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	562440 Datenverarbeitung - Unterhaltung Hardware	179,35	350,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	563100 Büromaterial	43,68	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige	508,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	87,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564130 Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	562,27	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569900 Sonstige	2.722,24	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	569901 sonstige Aufwendungen , finanziert aus Spenden an VG	87,99					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	790.931,08	743.280,00	824.520,00	817.900,00	822.500,00	827.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.650,19	- 165.030,00	- 14.420,00	- 27.200,00	- 51.200,00	- 55.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.650,19	- 165.030,00	- 14.420,00	- 27.200,00	- 51.200,00	- 55.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.650,19	- 165.030,00	- 14.420,00	- 27.200,00	- 51.200,00	- 55.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	257.024,33	- 165.030,00	- 14.420,00	- 27.200,00	- 51.200,00	- 55.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	257.024,33	- 165.030,00	- 14.420,00	- 27.200,00	- 51.200,00	- 55.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 31417 Soziale Einrichtungen- TAFEL

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00		
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige	12.000,00	12.000,00	9.000,00	6.000,00		
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.150,00	12.150,00	9.150,00	6.150,00	150,00	150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.150,00	- 12.150,00	- 9.150,00	- 6.150,00	- 150,00	- 150,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 12.150,00	- 12.150,00	- 9.150,00	- 6.150,00	- 150,00	- 150,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.150,00	- 12.150,00	- 9.150,00	- 6.150,00	- 150,00	- 150,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.150,00	- 12.150,00	- 9.150,00	- 6.150,00	- 150,00	- 150,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 12.150,00	- 12.150,00	- 9.150,00	- 6.150,00	- 150,00	- 150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.227,17	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.227,17	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an Sonstige		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.227,17	10.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.227,17	- 10.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.227,17	- 10.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.227,17	- 10.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.288,58	- 10.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 6.288,58	- 10.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 35145 Rentenstelle

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.745,25	31.210,00	32.120,00	32.820,00	33.420,00	34.020,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	23.326,61	24.400,00	25.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	1.738,42	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	4.569,40	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	27,84	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	82,98	80,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	99,00	700,00	580,00	680,00	680,00	180,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	400,00	500,00	500,00	
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung		50,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	562410 Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.844,25	31.910,00	32.700,00	33.500,00	34.100,00	34.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.844,25	- 31.910,00	- 32.700,00	- 33.500,00	- 34.100,00	- 34.200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 29.844,25	- 31.910,00	- 32.700,00	- 33.500,00	- 34.100,00	- 34.200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.844,25	- 31.910,00	- 32.700,00	- 33.500,00	- 34.100,00	- 34.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.995,39	- 31.910,00	- 32.700,00	- 33.500,00	- 34.100,00	- 34.200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 35145 Rentenstelle

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.995,39</u>	<u>- 31.910,00</u>	<u>- 32.700,00</u>	<u>- 33.500,00</u>	<u>- 34.100,00</u>	<u>- 34.200,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	36.635,37	41.400,00	41.700,00	38.700,00	39.700,00	40.700,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - vom Land	4.590,82	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.631,52	35.100,00	33.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
	414431 Kreiszuschuss für Kinderferienwoche	1.413,03	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	441900 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige	8.490,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	188,34	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	462900 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	188,34	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.313,71	51.500,00	51.900,00	48.900,00	49.900,00	50.900,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.383,43	114.930,00	112.210,00	101.600,00	103.600,00	105.400,00
	501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.220,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	73.571,65	86.500,00	81.600,00	73.400,00	75.000,00	76.400,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	5.438,62	6.500,00	6.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	14.960,37	18.000,00	16.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - Arbeitnehmer	27,05	30,00	10,00			
	506290 Personalnebenaufwendungen - Arbeitnehmer - Sonstige	102,36	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer	63,38	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404,98	6.300,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	835,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525390 an Sondervermögen - an Sonstige		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.300,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.269,91	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.052,86	9.870,00	15.560,00	15.190,00	15.290,00	15.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1.273,87	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00
	562430 Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates			500,00	500,00	500,00	500,00
	563100 Büromaterial	11,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563290 Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		100,00	90,00	120,00	120,00	120,00
	563411 Fernmeldegebühren-Handy	104,66	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)	2.124,37	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563903 Veranstaltungen	9.528,47	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.841,27	131.100,00	135.270,00	124.290,00	126.390,00	128.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.527,56	- 79.600,00	- 83.370,00	- 75.390,00	- 76.490,00	- 77.390,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 68.527,56	- 79.600,00	- 83.370,00	- 75.390,00	- 76.490,00	- 77.390,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.527,56	- 79.600,00	- 83.370,00	- 75.390,00	- 76.490,00	- 77.390,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.529,75	- 79.600,00	- 83.370,00	- 75.390,00	- 76.490,00	- 77.390,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.529,75	- 79.600,00	- 83.370,00	- 75.390,00	- 76.490,00	- 77.390,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Produkt: 54710 ÖPNV

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.817,33	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände	412.817,33	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		500,00				
	563900 Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		500,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	412.817,33	400.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 412.817,33	- 400.500,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 412.817,33	- 400.500,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 412.817,33	- 400.500,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 423.776,60	- 400.500,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 423.776,60	- 400.500,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00	- 400.000,00

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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.697,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.062.768,28	8.336.010,00	8.920.075,00	9.533.755,00	8.999.755,00	9.138.960,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.135.465,56	8.416.010,00	8.990.075,00	9.603.755,00	9.069.755,00	9.208.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.409,31	119.300,00	51.280,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.409,31	119.300,00	51.280,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.017.056,25	8.296.710,00	8.938.795,00	9.522.205,00	8.988.205,00	9.127.410,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.679,70	53.030,00	60.030,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.331,60	79.120,00	69.930,00	53.970,00	49.310,00	47.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.651,90	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	7.983.404,35	8.270.620,00	8.928.895,00	9.521.255,00	8.991.915,00	9.132.780,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>7.983.404,35</u>	<u>8.270.620,00</u>	<u>8.928.895,00</u>	<u>9.521.255,00</u>	<u>8.991.915,00</u>	<u>9.132.780,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.764.810,92	8.208.680,00	8.862.635,00	9.457.305,00	8.930.425,00	9.074.430,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		57.000,00	70.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00	70.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	- 43.500,00	- 56.500,00	13.500,00	13.500,00	
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.778.310,92</u>	<u>8.165.180,00</u>	<u>8.806.135,00</u>	<u>9.470.805,00</u>	<u>8.943.925,00</u>	<u>9.074.430,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.697,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	72.697,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.062.768,28	8.336.010,00	8.920.075,00	9.533.755,00	8.999.755,00	9.138.960,00
	411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B	281.525,00	41.430,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
	411130 vom Land - SZ A						
	411300 Zuweisung zentrale Orte	231.214,00	235.820,00	79.075,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	53.771,28	44.940,00	49.260,00	46.950,00	44.490,00	41.350,00
	416200 Allgemeine Umlagen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden (VG-Umlage)	6.446.806,00	6.829.300,00	7.242.200,00	7.500.000,00	7.700.000,00	7.900.000,00
	416300 Allgemeine Umlagen - Schulumlage	1.049.452,00	1.184.520,00	1.549.540,00	1.793.805,00	1.062.265,00	1.004.610,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.135.465,56	8.416.010,00	8.990.075,00	9.603.755,00	9.069.755,00	9.208.960,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	118.409,31	119.300,00	51.280,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - an den öffentlichen Bereich - an das Land	13.207,31	12.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	105.202,00	107.300,00	37.980,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.409,31	119.300,00	51.280,00	81.550,00	81.550,00	81.550,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.017.056,25	8.296.710,00	8.938.795,00	9.522.205,00	8.988.205,00	9.127.410,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	8.017.056,25	8.296.710,00	8.938.795,00	9.522.205,00	8.988.205,00	9.127.410,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.017.056,25	8.296.710,00	8.938.795,00	9.522.205,00	8.988.205,00	9.127.410,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.103.208,39	8.251.770,00	8.889.535,00	9.475.255,00	8.943.715,00	9.086.060,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.103.208,39</u>	<u>8.251.770,00</u>	<u>8.889.535,00</u>	<u>9.475.255,00</u>	<u>8.943.715,00</u>	<u>9.086.060,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.679,70	53.030,00	60.030,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
	471390 von Sondervermögen - von Sonstigen	22,78	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
	471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.320,81	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	471510 vom inländischen Geldmarkt - von Banken	4.336,11	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen		4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.331,60	79.120,00	69.930,00	53.970,00	49.310,00	47.650,00
	574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.754,97	30.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	574790 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - an Sonstige	5.009,00	2.500,00	20.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
	574900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken	42.988,04	44.470,00	42.870,00	41.300,00	39.730,00	38.140,00
	575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen						
	575190 an inländische Kreditinstitute - an sonstige inländische Kreditinstitute	431,75	350,00	260,00	170,00	80,00	10,00
	576900 Sonstige	2.147,84					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.651,90	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.651,90	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 33.651,90	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 338.397,47	- 43.090,00	- 26.900,00	- 17.950,00	- 13.290,00	- 11.630,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	687393 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

Produkt: 61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		57.000,00	70.000,00			
	787323 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr		57.000,00	70.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00	70.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	- 43.500,00	- 56.500,00	13.500,00	13.500,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 324.897,47</u>	<u>- 86.590,00</u>	<u>- 83.400,00</u>	<u>- 4.450,00</u>	<u>210,00</u>	<u>- 11.630,00</u>

Budgets Schulen

Budgets Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E.-/A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand / Auszahlung
Budget: 1 Schulbudget Grundschule Herxheim					
Unechte Deckung					
21110	Grundschule Herxheim	441410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	3.150,00	
21110	Grundschule Herxheim	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		3.500,00
21110	Grundschule Herxheim	523802	geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		2.500,00
21110	Grundschule Herxheim	524400	Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut		650,00
21110	Grundschule Herxheim	524500	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe		3.550,00
21110	Grundschule Herxheim	562200	Leasing		1.100,00
21110	Grundschule Herxheim	562410	Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen		1.500,00
21110	Grundschule Herxheim	562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		17.000,00
21110	Grundschule Herxheim	563100	Büromaterial		1.100,00
21110	Grundschule Herxheim	563110	Büromaterial: Papier		2.500,00
21110	Grundschule Herxheim	563290	Fachliteratur, Zeitschriften - Sonstige		300,00
21110	Grundschule Herxheim	563310	Porto und Versandkosten - Porto		250,00
21110	Grundschule Herxheim	563410	Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren		3.200,00
21110	Grundschule Herxheim	563411	Fernmeldegebühren-Handy		80,00
21110	Grundschule Herxheim	563460	Telefon, Datenübertragungskosten - Rundfunk- und Fernsehgebühren		80,00
21110	Grundschule Herxheim	563600	Öffentlichkeitsarbeit		500,00
21110	Grundschule Herxheim	563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		100,00
Summe Ertrag / Aufwand:				3.150,00	37.910,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 34.760,00

Budgets Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt- Nr./ Maßnahmen	Produkt-Bezeichnung/ Maßnahme-Bezeichnung	Konto-Nr./ E./A.-Schlüssel	Konto-Bezeichnung/ E./A.-Schlüssel-Bezeichnung	Ansatz 2025 Ertrag / Einzahlung	Ansatz 2025 Aufwand / Auszahlung
Budget: 2 Schulbudget Grundschule Rohrbach					
Unechte Deckung					
21130	Grundschule Rohrbach	414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - von Sonstigen		
21130	Grundschule Rohrbach	441410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Beteiligung an Papier- u. Kopienkosten	900,00	
21130	Grundschule Rohrbach	523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		15.440,00
21130	Grundschule Rohrbach	523802	geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich		2.550,00
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		1.200,00
21130	Grundschule Rohrbach	524800	Sonstige bezogene Leistungen		1.500,00
21130	Grundschule Rohrbach	562430	Datenverarbeitung - Unterhaltung Software, Updates		500,00
21130	Grundschule Rohrbach	563100	Büromaterial		850,00
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		100,00
21130	Grundschule Rohrbach	563900	Sonstiges (z.B. Veranstaltungen)		300,00
Summe Ertrag / Aufwand:				900,00	23.070,00
Saldo Ertrag / Aufwand:					- 22.170,00

STELLENPLAN

der VERBANDSGEMEINDE HERXHEIM 2025

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 2025 der Verbandsgemeinde Herxheim

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025 weist insgesamt **81,35 Planstellen** (2024: **80,25**) aus. Die Ausweisung im Stellenplan zum Stand 30.06. erfolgt entsprechend der tatsächlichen Besetzung der Stelle.

Zum 01.01.2025 werden diese 81,35 Planstellen voraussichtlich mit insgesamt 99 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Weitere 8 Mitarbeiter für die restlichen eingeplanten Stellen sollen im Laufe des Jahres 2025 eingestellt werden. Darüber hinaus sind im Bereich der Verwaltung derzeit drei Verwaltungsfachangestellte in Ausbildung, zwei Anwärtnerinnen absolvieren das 3. Einstiegsamt im Bereich Verwaltung. Die Ausbildung zum Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau absolviert derzeit ein Auszubildender beim Baubetriebshof.

Übersicht über die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde Herxheim (vorraussichtl. Stand zum 01.01.2025)

	Beamte	Tarifl. Beschäftigte	insgesamt	Tarifl. Beschäftigte VG-Werke <small>(nachrichtlich)</small>	Tarifl. Beschäftigte Baubetriebshof <small>(nachrichtlich)</small>
Vollbeschäftigte	16 (16)	22 (22)	38 (38)	11 (11)	13 (12)
Teilzeitbeschäftigte	4 (4)	57 (57)	61 (61)	5 (5)	5 (6)
Saisonbeschäftigte	-	-	-	-	4 (4)
<i>Davon ATZ</i>	<i>0 (0)</i>	<i>0 (0)</i>	<i>0 (0)</i>	<i>1 (0)</i>	<i>1 (0)</i>
Gesamt:	20 (20)	79 (79)	99 (99)	16 (16)	18+4 (18+4)

Die Angaben beziehen sich auf den Stand der Haushaltsaufstellung Ende September 2024; Veränderungen ab Oktober 2024 sind nur berücksichtigt, insofern sie planbar waren. Die in Klammern angegebenen Zahlen beziehen sich auf den voraussichtlichen Stand 01.01.2025.

Wie die Übersicht über die Anzahl der Beschäftigten zum 01.01.2025 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 2025 wurden eingeplant:

- Bei der Personalkostenkalkulation für das Jahr 2025 wurde eine tarifliche Entgelterhöhung zum 01.01.2025 um 2 % berücksichtigt. Die Tarifverhandlungen beginnen jedoch erst im Januar 2025, sodass es sich hierbei nur um eine Schätzung handelt. Die Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 um 5,5 % wurde ebenfalls berücksichtigt. Lediglich durch die Tarif- und die Besoldungserhöhung ergibt sich eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von ca. 163.500 €.
- Die Versorgungsumlagen in Höhe von voraussichtlich 22,5 % (Vorjahr: 20,5 %) für die Beamten und Versorgungsempfänger. Dies entspricht einer Steigerung in Höhe von ca. 26.000 €.

Die Personalnebenkosten (Arbeitgeberanteile) werden 2025 im Vergleich zu 2024 wie folgt festgesetzt:

Art	2025 v.H.	2024 v.H.
Krankenversicherung	7,30	7,30
Rentenversicherung	9,30	9,30
Arbeitslosenversicherung	1,30	1,30
Pflegeversicherung	1,775	1,70
Zusatzversorgung der Angestellten und Arbeiter	3,75*) + 4,0	3,75*) + 4,0

*) zuzügl. pauschaler Steuern

Hinweis: Es handelt sich zum Stand der Haushaltsaufstellung noch um vorläufige Werte.

Personalkosten:

Im Bereich der aktiven Beamten ergibt sich im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2024 eine Mehrung von rund 150.000 €. Ursächlich hierfür sind die Sockelerhöhung zum 01.11.2024, welche sich 2025 umfänglich auswirkt (ca. 46.000 €), die Besoldungserhöhung zum 01.02.2025 um 5,5 % (ca. 69.000 €) sowie die Erhöhung der Versorgungsumlage um 2 % durch die Pfälzische Pensionsanstalt (ca. 26.000 €).

Im Bereich der Tarifbeschäftigten ergibt sich im Vergleich zu den Haushaltsansätzen 2024 eine Mehrung von rund 365.000 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere eine eingeplante Tarifierhöhung von 2 % zzgl. Rundung (ca. 95.000 €), die entsprechende Auswirkung aus der Tarifierhöhung auf die Arbeitgeber-Sozialabgaben (ca. 28.000 €) sowie tariflich bedingte Mehrkosten – Stufenaufstiege, usw. (ca. 10.000 €). Die verbleibenden Personalkostensteigerungen bei den Tarifbeschäftigten (ca. 232.000 €) verteilen sich auf die Bereiche Verwaltung (70.000 €¹), Freistellungen Personalrat / Gleichstellung (53.000 €), Brandschutz (41.000 €²) und Betreuende Grundschule / Jugendpflege (68.000 €³).

¹ Insb. Asylbewerberverwaltung, Fließender Verkehr, Presse, Infotheke, Rückkehrer Elternzeit

² Zum Teil Erstattungen durch beantragte Förderung / IKZ

³ Insbesondere durch steigende Schülerzahlen im Rahmen der betreuenden Grundschule – abzudecken durch Elternbeiträge

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 Dienstherren 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 01.01.2025 insgesamt 22,5 % (Vorjahr: 20,5 %) 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. In den kommenden Jahren werden weitere Beamtinnen und Beamte die maßgebliche Altersgrenze erreichen und Versorgungsbezüge der Verbandsgemeinde Herxheim beziehen. Die Versorgungsbelastung der Verbandsgemeinde Herxheim wird daher zukünftig deutlich steigen.

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 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 2024	Stelle 2025	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					0,950	1,000	1,000	
VG- Amtfrau	A 11	A 9				0,700	1,000	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					0,000	1,000	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				0,000	1,000	0,000	

Viertes Einstiegsamt

Bürgermeister	B 3					1,000	1,000	1,000	B 2
Verwaltungsoberrätin	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					0,000	1,000	0,000	

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

Drittes Einstiegsamt

	A 11	1,0 neu				0,000	0,000	1,000	
VG- Amtfrau	A 12	1,0 neu				0,000	0,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 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 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
VG- Amtfrau	A 11				0,500	1,000	1,000		
VG-Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000		
VG-Amtsrat	A 12				1,000	1,000	1,000		
VG-Bauamtman	A 11				1,000	1,000	1,000		
4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen									
Verbandsgemeindeverwaltungs	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	
VG-Oberinspektorin	A 10				1,000	1,000	0,000	kw, da nachbesetzt durch Angestellte	
Zweites Einstiegsamt									
VG-Inspektor	A 9			1,0 Wegfall	1,000	1,000	0,000		
Vollzugsbeamter	A 8			1,0 neu	0,000	0,000	1,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 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 2024	Stelle 2025	Bemerkung	

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

tariflich Beschäftigte

	E 5	0,15 neu Springer Infotheke			0,000	0,000	0,150		
	E 10				0,000	0,000	1,000	Erstattung über IKZ	
Verwaltungsfachkraft	E 9c				2,200	2,400	2,400		
Verwaltungsfachkraft	E 9b				0,500	0,500	0,500		
Verwaltungsfachkraft	E 9a				3,500	3,500	3,250		
Verwaltungsfachkraft	E 9a				0,000	0,000	0,900	0,9 neu	
Verwaltungsfachkraft	E 8				2,350	2,500	2,350		
Verwaltungsfachkraft	E 8				0,900	0,900	0,000	0,9 Wegfall	
Verwaltungsfachkraft	E 8				0,500	0,500	0,500	Abordnung OG HX	
Verwaltungsfachkraft	E 6				1,650	1,650	1,150		
Verwaltungsfachkraft	E 5				1,800	1,800	1,900		
Verwaltungsfachkraft	E 3				0,200	0,200	0,000		
Verwaltungsfachkraft	E 10				1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsfachwirtin	E 9b				1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsfachwirtin	E 10				2,000	2,000	2,000		
Vollstreckungsbeamter	E 9a	1,0 neu			0,000	0,000	1,000		
Vollstreckungsbeamter	E 8	1,0 Wegfall			1,000	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach	

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

	S 8a	0,4 neu			0,000	0,000	0,400		
	E 1	0,4 neu			0,000	0,000	0,400		
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	E 3				1,600	2,100	2,600		
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	
Hausmeister/in	E 5				1,000	1,000	1,000		
Hauswirtschaftliche Hilfskraft	E 1				0,900	0,900	0,900		
Raumpfleger/in	E 2				0,500	0,500	0,500		

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 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 2024	Stelle 2025	Bemerkung
Raumpfleger/in	E 2					0,500	0,500	0,000	befr. bis 08/24
Raumpfleger/in	E 2	kw				2,100	2,100	2,100	
Schulsekretärin	E 5					0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 7					0,400	0,400	0,600	
Verwaltungsfachkraft	E 7	geringfügige Weiterbeschäftigung				0,100	0,400	0,100	
Verwaltungsfachkraft	E 6					0,450	0,450	0,450	
3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen									
Klimaschutzbeauftragter	E 10					1,000	1,000	1,000	befr. bis 31.01.25
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 12	1,0 Wegfall				1,000	1,000	0,000	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10					2,900	3,000	3,000	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10					0,000	0,500	0,500	EZ bis 05/25
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10	0,8 neu				0,000	0,000	0,800	
Verwaltungsfachkraft	E 9c					1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9c					0,800	1,000	0,800	E9b
Verwaltungsfachkraft	E 9a					0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 8					0,900	0,900	0,900	
Verwaltungsfachkraft	E 7					0,700	0,700	0,700	
Verwaltungsfachkraft	E 6					1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 5					0,500	0,500	0,500	
4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen									
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					0,100	0,300	0,000	
Jugendpfleger/in	S11b					0,500	0,500	0,500	
Jugendpfleger/in	S11b					0,000	0,500	0,600	S 8b, Wechsel OG zu VG
Jugendpfleger/in	S11b					0,000	1,000	0,900	Wechsel OG zu VG

Stellenplan nach Teilhaushalt 2025 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 2024	Stelle 2025	Bemerkung	
Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S11b				0,750	1,000	1,000	50 % PKE VG Offenbach	
Teamleitung Jugendpflege	S 12			S 11b	0,750	0,750	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 9c				1,000	1,150	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 9a				1,000	1,000	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 9a				0,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 08/25	
Verwaltungsfachkraft	E 9a			1,0 neu	0,000	0,000	1,000		
Verwaltungsfachkraft	E 8				1,250	1,250	1,400		
Verwaltungsfachkraft	E 8			1,0 Wegfall	1,000	1,000	0,000		
Verwaltungsfachkraft	E 6				2,250	2,250	2,750		
Verwaltungsfachwirtin	E 10				1,000	1,000	1,000		
Vollzugsbeamter	E 9a			0,2 neu	0,000	0,000	0,200	E 5	
Vollzugsbeamtin	E 9a				1,000	1,000	1,000		

**Stellenplan nach Teilhaushalt 2025
Hauptplan**

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

950 Herxheim-VG

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen						
Beamte						
Viertes Einstiegsamt						
Bürgermeister	B 3	IV	1,000	1,000	1,000	B 2
Verwaltungsoberin	A 14	IV	1,000	1,000	1,000	Beamtin Sondervermögen VG-Werke
Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
Verbandsgemeindeverwaltungsrätin	A 13	III	1,000	1,000	0,950	
VG- Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	0,700	A 9
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	1,000	0,000	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	0,000	1,000	0,000	kw 02/2024
Zweites Einstiegsamt						
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	0,000	1,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			12,100	14,100	9,750	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			12,100	14,100	9,750	
Teilhaushalt: (2) THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport						
Beamte						
Drittes Einstiegsamt						
VG-Oberinspektor	A 10	III	0,900	0,900	0,900	A 9
Summe Beamte Teilhaushalt (2)			0,900	0,900	0,900	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			0,900	0,900	0,900	

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (3) THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
VG- Amtfrau	A 11	III	1,000	1,000	0,500	
VG- Amtfrau	A 12	III	1,000	0,000	0,000	1,0 neu
VG-Amtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Amtsrat	A 12	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Bauamtmann	A 11	III	1,000	1,000	1,000	
	A 11		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
 Summe Beamte Teilhaushalt (3)			6,000	4,000	3,500	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			6,000	4,000	3,500	
Teilhaushalt: (4) THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen						
Beamte						
 Drittes Einstiegsamt						
Verbandsgemeindeverwaltungsrat	A 13	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektor	A 10	III	1,000	1,000	1,000	
VG-Oberinspektorin	A 10	III	1,000	1,000	0,000	Freistellung bis 09/25
VG-Oberinspektorin	A 10	III	0,000	1,000	1,000	kw, da nachbesetzt durch Angestellte
 Zweites Einstiegsamt						
VG-Inspektor	A 9	II	0,000	1,000	1,000	1,0 Wegfall
Vollzugsbeamter	A 8	II	1,000	0,000	0,000	1,0 neu
 Summe Beamte Teilhaushalt (4)			4,000	5,000	4,000	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			4,000	5,000	4,000	
Summe Beamte Verwaltung			23,000	24,000	18,150	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			23,000	24,000	18,150	

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen						
Tariflich Beschäftigte						
Verwaltungsfachkraft	E 9c		0,600	0,750	0,600	
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,800	1,650	1,600	
Verwaltungsfachkraft	E 9b		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachwirtin	E 9b		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,250	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		2,000	2,500	2,500	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		0,900	0,000	0,000	0,9 neu
Vollstreckungsbeamter	E 9a		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
	E 10		1,000	0,000	0,000	Erstattung über IKZ
	E 5		0,150	0,000	0,000	0,15 neu Springer Infotheke
Verwaltungsfachkraft	E 10		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 3		0,000	0,200	0,200	
Verwaltungsfachkraft	E 5		1,900	1,800	1,800	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,500	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,650	0,650	0,650	
Verwaltungsfachkraft	E 8		2,350	2,500	2,350	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,000	0,900	0,900	0,9 Wegfall
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,500	0,500	0,500	Abordnung OG HX
Verwaltungsfachwirtin	E 10		2,000	2,000	2,000	
Vollstreckungsbeamter	E 8		1,000	1,000	1,000	1,0 Wegfall 50 % PKE VG Offenbach
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			20,100	18,950	18,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			20,100	18,950	18,600	
Teilhaushalt: (2) THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport						
Tariflich Beschäftigte						
Geschäftsführerin	E 9c		0,650	0,650	0,650	
	S 8a		0,400	0,000	0,000	0,4 neu
	E 1		0,400	0,000	0,000	0,4 neu

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Betreuungskraft "Betreuende Grundschule"	E 3		2,600	2,100	1,600	
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	0,900	
Raumpfleger/in	E 2		0,250	0,250	0,250	
Raumpfleger/in	E 2		0,250	0,250	0,250	
Raumpfleger/in	E 2		0,000	0,500	0,500	befr. bis 08/24
Raumpfleger/in	E 2		2,100	2,100	2,100	kw
Schulsekretärin	E 5		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,450	0,450	0,450	
Verwaltungsfachkraft	E 7		0,600	0,400	0,400	
Verwaltungsfachkraft	E 7		0,100	0,400	0,100	geringfügige Weiterbeschäftigung
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			11,200	10,500	9,700	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (2)			11,200	10,500	9,700	
Teilhaushalt: (3) THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
Tariflich Beschäftigte						
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 12		0,000	1,000	1,000	1,0 Wegfall
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9c		0,800	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		3,000	3,000	2,900	
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10		0,500	0,500	0,000	EZ bis 05/25
Techn. Fachkraft / Bauingenieur/in	E 10		0,800	0,000	0,000	0,8 neu
Verwaltungsfachkraft	E 5		0,500	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 6		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 7		0,700	0,700	0,700	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,900	0,900	0,900	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			10,700	11,100	10,300	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			10,700	11,100	10,300	

Stellenplan Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt: (4) THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen						
Tariflich Beschäftigte						
Teamleitung Jugendpflege	S 12		1,000	0,750	0,750	S 11b
Verwaltungsfachkraft	E 9c		0,000	0,150	0,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9c		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,000	1,000	0,000	Elternzeit bis 08/25
Verwaltungsfachkraft	E 9a		1,000	0,000	0,000	1,0 neu
Vollzugsbeamter	E 9a		0,200	0,000	0,000	0,2 neu
						E 5
Vollzugsbeamtin	E 9a		1,000	1,000	1,000	
Jugendpfleger/in	S11b		0,500	0,500	0,500	
Jugendpfleger/in	S11b		0,600	0,500	0,000	S 8b, Wechsel OG zu VG
Jugendpfleger/in	S11b		0,900	1,000	0,000	Wechsel OG zu VG
Sozialarbeiter/in, Sozialpädagogin/Sozialpädagoge	S11b		1,000	1,000	0,750	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		0,000	0,300	0,100	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,500	0,000	0,000	
Verwaltungsfachkraft	E 6		1,800	1,800	1,800	
Verwaltungsfachkraft	E 6		0,450	0,450	0,450	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,800	0,750	0,750	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,600	0,500	0,500	
Verwaltungsfachkraft	E 8		0,000	1,000	1,000	1,0 Wegfall
Verwaltungsfachwirtin	E 10		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			16,350	15,700	11,600	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (4)			16,350	15,700	11,600	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			58,350	56,250	50,200	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			58,350	56,250	50,200	

**Stellenplan
Hauptplan 2025**

950 Herxheim-VG

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

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

Erläuterung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen			Bemerkungen
		2025	2024	30.06.2024	
Ehrenbeamte	Beigeordnete	3,00	2,00	2,00	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.	26,00	21,50	25,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Ganztagsschule Grundschule Herxheim	1,00	2,00	1,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Ferienbetreuung Grundschule Herxheim	6,00	15,00	6,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Betreuende Grundschule Rohrbach	9,00	8,00	8,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Jugendpflege	20,00	31,00	8,00	Aufwandsentschädigung
Ehrenamtliche	Integration/Nachhilfe	5,00	1,00	5,00	Aufwandsentschädigung
		83,00	93,50	67,00	

I

**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
		2025	2024	30.06.2024	
	<u>A) Beamte auf Widerruf</u>				
11120 (TH 1)	Inspektoren-Anwärter/in	2,00	3,00	2,00	Anwärterbezüge
11120 (TH 1)	Assistenten-Anwärter/in	0,00	0,00	0,00	Anwärterbezüge
	<u>B) Auszubildende</u>				
11120 (TH 1)	Verwaltungsfachangestellte/r	3,00	6,00	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	0,00	0,00	Ausbildungsvergütung
		6,00	10,00	6,00	
	<u>C) Sonstige</u>				
21111 (TH 2)	Freiwilliges Soziales Jahr	2,00	2,00	0,00	FSJ-Vergütung
21131 (TH 2)	Freiwilliges Soziales Jahr	1,00	1,00	1,00	FSJ-Vergütung

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen							
Produkt: 11450 zentrale Dienste							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.090,00					85.090,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.090,00					85.090,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 11450-071110-122-1: Anschaffung von 2 Elektrofahrzeugen für den Fuhrpark der VG-Verwaltung, finanziert aus KIPKI-Mitteln
11450-231420-122-1: Zuwendung aus KIPKI-Mitteln

Summe Einzahlungen 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:		85.090,00					85.090,00
Summe Auszahlungen 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:		85.090,00					85.090,00
Saldo Gesamt 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport							
Produkt: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000,00	32.750,00	10.000,00	10.000,00			52.750,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.000,00	- 32.750,00	- 10.000,00	- 10.000,00			- 52.750,00

Erläuterungen 21110-082900-22-10: Möbel Lehrerzimmer (10.000 €), Klassenmöbel (kl. Tische, Einzeltische, Stühle (15.750 €), 2 höhenverstellbare Tische (2.000 €), 3 Stapelbänke (5.000 €)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 97 Erweiterung der Grundschule Herxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.719.244,00 *	35.000,00					1.754.244,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.458.540,18						2.458.540,18
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 739.296,18	35.000,00					- 704.296,18

Erläuterungen 21110-096100-97-3: MN ist baulich abgeschlossen
 21110-233100-97-1: Gesamtförderung Erweiterungsbau = 875.000 €
 Aufteilung lt. Bescheid: 260.000 bis Ende 2022 plus 100.000 für 2023 , +485.000 in 2024
 noch ausstehend 30.000 € in 2025
 Mensa: Gesamtförderung = 175.000 €, alles erhalten
 21110-233100-97-6: entsprechend Rate Landesförderung)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.470,00					34.470,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		34.470,00					34.470,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		

Erläuterungen 21110-096100-122-3: PV-Anlage mit Speicher auf Dach der Grundschule, finanziert aus KIPKI-Mitteln
Reduzierung, da Ausschreibungsergebnis günstiger als geplant
21110-233100-122-1: KIPKI-Zuschuss, Reduzierung, da Ausschreibungsergebnis günstiger als geplant

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 123 GS Herxheim: Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsräume							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				350.000,00	145.820,00		495.820,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	500.000,00	150.000,00			700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 50.000,00	- 500.000,00	200.000,00	145.820,00		- 204.180,00

Erläuterungen 21110-096100-123-3: Bewilligung über Bundesmittel für GaFöG: 495.820 € (70 % Fördermittel), GK 700.000 €
21110-233100-123-17: Aufteilung noch unklar

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 129 Klimaanlage für Serverraum Grundschule Herxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00					2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00					- 2.000,00

Erläuterungen 21110-053110-129-14: Klimaanlage für Server/Wechselrichterraum

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

Erläuterungen 21113-082900-22-10: abschließbarer Geräteschrank (1.500 €), neu veranschlagt

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach							
Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	2.500,00	3.600,00				6.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.300,00	- 2.500,00	- 3.600,00				- 6.100,00

Erläuterungen 21130-082900-22-10: Ergänzung Möbel (10 Tische und Stühle (2.500 €); Lautsprecher und Headset erst in 2026

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach							
Maßnahme: 100 GS Rohrbach: Barrierefreie Schule, Brandschutz u.energetische Sanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.987.966,00 *	233.260,00	81.600,00				2.302.826,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663.175,99						3.663.175,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.675.209,99	233.260,00	81.600,00				- 1.360.349,99

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: KfW Zuschuss energet. Sanierung Altbau (601.800) und Neubau (58.800 €); Mittel wurden abgerufen und vor noch in2024 gezahlt
 21130-233100-100-12: Landeszuschuss gem. Bescheid = 765.000 €, gem. Bew.bescheid in 2025 abrufbar 200.000 € und in 2026 die restlichen 70.000 €
 21130-233100-100-14: Kreiszuschuss = 127.215 €, lt. Bewill.bescheid in 2025 rd. 33.260 € und in 2026 die restlichen rd. 11.600 €

Summe Einzahlungen 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :	3.707.210,00	302.730,00	81.600,00	350.000,00	145.820,00		4.587.360,00
Summe Auszahlungen 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :	6.163.516,17	123.220,00	513.600,00	160.000,00			6.960.336,17
Saldo Gesamt 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :	- 2.456.306,17	179.510,00	- 432.000,00	190.000,00	145.820,00		- 2.372.976,17

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	234.940,00					234.940,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	234.940,00					234.940,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 51153-012100-122-6: Weiterleitung an OG für PV-Anlagen mit Speicher, Baumpflanzungen und LED Zuschuss gegenseitig deckungsfähig , unter Vorbehalt notwendiger Umschichtungen
 51153-231420-122-1: die Mittel für MN der VG werden produktstark zugeordnet. Die verbleibenden Mittel sind zur WEiterleitung an die OGs vorgesehen. Unter Vorbehalt evtl. Umschichtungen, sind die Kipki-Mittel gegenseitig deckungsfähig.

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 95 Renaturierung Panzergraben (MN aus Umsetzung Gewässerentwicklungsplan)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	827.400,00	50.370,00					877.770,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.059,49						552.059,49
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.340,51	50.370,00					325.710,51

Erläuterungen 55210-096100-95-14: Renaturierung Panzergraben: MN abgeschlossen in 2024 evtl. Restmittel werden weiter übertragen von 24 nach 25
 55210-233100-95-1: Zuwendung für Aufstockungsantrag GEwässermaßnahme

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 106 Renaturierung Klingbach (wird unter MN 131 weitergeführt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00 *						10.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00						- 10.000,00

Erläuterungen 55210-096100-106-3: wird in MN 131 weitergeführt: Umsetzung weiterer MN aus Gew.entwicklungsplan, da aktuell Reihenfolge der MN noch unklar

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 107 Herstellung der Durchgängigkeit Panzergraben (wird unter MN 131 weitergeführt)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 *						20.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00						- 20.000,00

Erläuterungen 55210-096100-107-3: wird in MN 131 weitergeführt: Umsetzung weiterer MN aus Gew.entwicklungsplan, da aktuell Reihenfolge der MN noch unklar

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		101.000,00					101.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		117.210,00					117.210,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 16.210,00					- 16.210,00

Erläuterungen 55210-096100-122-3: KIPKI-Klimafolgenanpassung im Bereich Gewässer VG:
 -Treibgutsperre Quodbach (44.760 €), Treibgutsperre Kaiserbach (72.450 €), nicht umgesetzt wird die Retentionsmulde Schambach (35.000 €) und die Bachverrohrung Schambach (10.000 ,

 55210-233100-122-12: KIPKI-Klimafolgenanpassung im Bereich Gewässer VG:
 -Zuschüsse für beide Treibgutsperren (Quodbach und Kaiserbach)= 101.000 € nicht umgesetzt wird die Retentionsmulde Schambach (35.000 €) und die Bachverrohrung Schambach (10.000 ,

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung							
Maßnahme: 131 Umsetzung weiterer Maßnahmen aus Gewässerentwicklungsplan(ersetzt die alten MN 105. 106 und 107).							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00					- 30.000,00

Erläuterungen 55210-096100-131-3: welche der 3 Maßnahmen aus dem Geewässerentwicklungspolan konkret umgesetzt wird, ist noch ungewiss. Ebenso wie die Kosten der jeweiligen Umsetzung und deren Förderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	827.400,00	386.310,00					1.213.710,00
Summe Auszahlungen 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	582.059,49	382.150,00					964.209,49
Saldo Gesamt 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	245.340,51	4.160,00					249.500,51

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen							
Produkt: 12225 Bürgerbüro							
Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.000,00					- 3.000,00

Erläuterungen 12225-082900-22-10: Prüfgerät für Reisepässe

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten							
Maßnahme: 22 Erweiterung der Geschäftsausstattung**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.300,00					2.300,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.300,00					- 2.300,00

Erläuterungen 12310-082900-22-10: Anschaffung eines neuen Seiten-Radar-Messgerätes für Verkehrszählungen

Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen							
Maßnahme: 109 Stromanschluss und Fundamente für stat. Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	5.000,00					23.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.000,00	- 5.000,00					- 23.000,00

Erläuterungen 12353-072910-109-11: Merkposten, falls weitere stationäre Anlagen beschlossen werden

Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 24 FFW: Anschaffungen (über 1.000 € netto)**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	68.900,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		188.900,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 68.900,00	- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		- 188.900,00

Erläuterungen 12610-082140-24-10: Rollcontainer-Konzept (15.000 €), Notstromeinspeisung Kraftstoffbevorratung (6.000,00 €), Sonstiges inkl. neues TH-Konzept (3.500 €), Stromerzeuger für Notstromspeisung bei Ortswehren (je 30.000 € in 25 und 26), 3 Kettensägen (4.400 €)

Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 38 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer**							
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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		20.400,00

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

Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 76 Anschaffung MZF 3 Herxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.330,00 *	28.810,00					94.140,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00						350.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 284.670,00	28.810,00					- 255.860,00

Erläuterungen 12610-071200-76-1: Restmittel aus Vorjahren i.H.von 128.700 € werden weiter übertragen, da Fahrzeug erst in 2025 ausgeliefert wird.
 12610-233100-76-1: da Auslieferung erst in 2025, Teilbetrag neu veranschlagt
 12610-233100-76-6: Zuschuss neu veranschlagt, 3 T€ höher

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 101 Löschwasserbehälter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000,00 *						220.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 220.000,00						- 220.000,00

Erläuterungen 12610-096100-101-14: Bau eines LW-Behälters in Hayna, in 2024 nur Planungskosten verausgabt, Restmittel werden übertragen (vor. rd. 210.000 €)

Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 108 Bevölkerungswarnsystem							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.200,00	268.220,00					289.420,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.745,00 *	392.655,00					421.400,00 *
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		200.000,00					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.545,00	- 124.435,00					- 131.980,00

Erläuterungen 12610-072500-108-2: Kosten für Begleitung Ausschreibung und Bauleitung (6.900 €), 9 Sirenen erforderlich, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme in 2025 gem. Kostenschätzung (399.500 €), somit insgesamt 406.400 €, noch verfügbar aus Mitteln 2024 = 13.745 €. Somit sind 392.655 € neu zu veranschlagen
12610-233100-108-6: 2025: Zuschuss für 9 Sirenen: 66 % der nicht gedeckten Kosten =406.400 €*66 % = 268.220 €

Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 110 Notstromversorgung FW-Haus Herxheim							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.244,89 *						188.244,89 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 188.244,89						- 188.244,89

Erläuterungen 12610-091100-110-2: Lieferung des Notstromaggregates verzögert sich auf KW 05/2025, Mittel von 90.000 € werden übertragen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 111 Kommandowagen Wehrleiter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 53.000,00					- 53.000,00

Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 126 Anschaffung HLF 10 Insheim (anstatt MLF Hayna) das MLF Insheim wird das TSF-W aus 2001 in HY ersetzen, dafür bekommt Insheim ein neues HLF10							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				58.000,00			58.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00	100.000,00	300.000,00			400.100,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	300.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100,00	- 100.000,00	- 242.000,00			- 342.100,00

Erläuterungen 12610-071200-126-1: Einleitung Beschaffung, vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept

Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 127 Anschaffung MZF 2 Herxheim Ersatzbeschaffung für MZF 2 Herxheim aus 1994							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					30.000,00		30.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				170.000,00			170.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 170.000,00	30.000,00		- 140.000,00

Erläuterungen 12610-071200-127-1: Einleitung Beschaffung vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept

Produkt: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 128 Anschaffung HLF 20 Herxheim Ersatzbeschaffung für TLF Herxheim aus 1995							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					123.000,00		123.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				140.000,00	410.000,00		550.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 140.000,00	- 287.000,00		- 427.000,00

Erläuterungen 12610-071200-128-1: Einleitung Beschaffung vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept

Produkt: 12610 Brandschutz

Maßnahme: 132 Ersatzbeschaffung Drehleiter

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	200.000,00	1.000.000,00			1.210.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00	1.000.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 200.000,00	- 1.000.000,00			- 1.210.000,00

Erläuterungen 12610-071200-132-1: vorzeitige Beschaffung der Drehleiter, um die 20-Jahres-Wartung zu vermeiden. Wenn Genehmigung erteilt wird, sollte die Ausschreibung und Vergabe möglichst noch in 2025 erfolgen, so dass in 2026 bereits das Fahrgestell geliefert werden kann.
In 2025: Kosten für externe Ausschreibung

Produkt: 12610 Brandschutz

Maßnahme: 133 Anschaffung MZF 1 Herxheim i.R. IKZ mit Kreis und Offenbach

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		140.000,00		60.000,00			200.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		160.000,00		40.000,00			200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00		20.000,00			

Erläuterungen 12610-012100-133-6: Weiterleitung an Kreis und VG Offenbach je 1/3 = 20.000 € in 2025 und 2027
12610-071200-133-1: komplett veranschlagt, da Aufteilung noch unbekannt,
12610-233100-133-1: 100 % Förderung IKZ (120.000 €), Zahlung je 60.000 € in 2025 und 2027
12610-233100-133-6: Kostenbeteiligung von Kreis und VG Offenbach (je 1/3)

Produkt: 54710 ÖPNV

Maßnahme: 103 Erhöhung der Bahnhaltunkte Insheim und Rohrbach, Zuwendung an Kreis für Planungskosten

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00 *						240.000,00 *

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00						- 240.000,00

Erläuterungen 54710-096100-103-6: Zuschuss an Kreis für Planungskosten Bahnhaltepunkte Rohrbach und Insheim (je 40.000 €), wird aus VJ übertragen und kommt vor. erst in 2026

Summe Einzahlungen 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:	91.630,00	454.130,00	5.100,00	123.100,00	158.100,00		832.060,00
Summe Auszahlungen 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:	1.070.989,89	706.955,00	360.000,00	1.680.000,00	440.000,00		4.257.944,89
Saldo Gesamt 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:	- 979.359,89	- 252.825,00	- 354.900,00	- 1.556.900,00	- 281.900,00		- 3.425.884,89

Summe Einzahlungen Gesamt:	4.626.240,00	1.228.260,00	86.700,00	473.100,00	303.920,00		6.718.220,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.816.565,55	1.297.415,00	873.600,00	1.840.000,00	440.000,00		12.267.580,55
Saldo Gesamt:	- 3.190.325,55	- 69.155,00	- 786.900,00	- 1.366.900,00	- 136.080,00		- 5.549.360,55

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
11450 zentrale Dienste									
58 Dienstfahrzeuge									
(1) 071190.785600		3.000,00							
Summe Auszahlungen:		3.000,00							
Saldo:		- 3.000,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> Der Bus wird werbefinanziert.									
11450 zentrale Dienste									
122 KIPKI									
(1) 231420.681420			85.090,00						
Summe Einzahlungen:			85.090,00						
(2) 071110.785600			85.090,00						
Summe Auszahlungen:			85.090,00						
Saldo:									
<i>(1) Bemerkung:</i> Zuwendung aus KIPKI-Mittel									
<i>(2) Bemerkung:</i> Anschaffung von 2 Elektrofahrzeugen für den Fuhrpark der VG-Verwaltung, finanziert aus KIPKI-Mitteln									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 1:			85.090,00						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		3.000,00	85.090,00						
Saldo Teilhaushalt 1:		- 3.000,00							
20110 allgemeine Schulverwaltung									
125 Investitionszuwendung an Kreis für KFZ Jugendverkehrsschule									
(1) 012100.781430		4.530,00							
Summe Auszahlungen:		4.530,00							
Saldo:		- 4.530,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> Mittel aus 2024 werden übertragen, Lieferung in 2/25; anteilige Kosten VG (Nach Schülerzahlen Kreis) für Ersatzbeschaffung Fahrzeug Jugendverkehrsschule									
21110 Grundschule Herxheim									
22 Erweiterung der Geschäftsausstattung									
(1) 082900.785710	3.211,81	39.000,00	32.750,00		10.000,00	10.000,00			
Summe Auszahlungen:	3.211,81	39.000,00	32.750,00		10.000,00	10.000,00			
Saldo:	- 3.211,81	- 39.000,00	- 32.750,00		- 10.000,00	- 10.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* Möbel Lehrerzimmer (10.000 €), Klassenmöbel (kl. Tische, Einzeltische, Stühle (15.750 €), 2 höhenverstellbare Tische (2.000 €), 3 Stapelbänke (5.000 €)

21110 Grundschule Herxheim									
97 Erweiterung der Grundschule Herxheim									
(1) 233100.681420	118.000,00	35.000,00	30.000,00						- 867.000,00
(2) 233100.681430		5.840,00	5.000,00						- 163.954,00
Summe Einzahlungen:	118.000,00	40.840,00	35.000,00						- 1.030.954,00
Saldo:	118.000,00	40.840,00	35.000,00						- 1.030.954,00

(1) *Bemerkung:* Gesamtförderung Erweiterungsbau = 875.000 €
Aufteilung lt. Bescheid: 260.000 bis Ende 2022 plus 100.000 für 2023 , +485.000 in 2024
noch ausstehend 30.000 € in 2025
Mensa: Gesamtförderung = 175.000 €, alles erhalten

(2) *Bemerkung:* entsprechend Rate Landesförderung)

21110 Grundschule Herxheim									
122 KIPKI									
(1) 233100.681420			34.470,00						
Summe Einzahlungen:			34.470,00						
(2) 096100.785930			34.470,00						
Summe Auszahlungen:			34.470,00						
Saldo:									

(1) *Bemerkung:* KIPKI-Zuschuss, Reduzierung, da Ausschreibungsergebnis günstiger als geplant

(2) *Bemerkung:* PV-Anlage mit Speicher auf Dach der Grundschule, finanziert aus KIPKI-Mitteln
Reduzierung, da Ausschreibungsergebnis günstiger als geplant

21110 Grundschule Herxheim									
123 GS Herxheim: Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsräume									
(1) 233100.681410						350.000,00	145.820,00		
Summe Einzahlungen:						350.000,00	145.820,00		
(2) 096100.785930			50.000,00		500.000,00	150.000,00			
Summe Auszahlungen:			50.000,00		500.000,00	150.000,00			
Saldo:			- 50.000,00		- 500.000,00	200.000,00	145.820,00		

(1) *Bemerkung:* Aufteilung noch unklar

(2) *Bemerkung:* Bewilligung über Bundesmittel für GaFöG: 495.820 € (70 % Fördermittel), GK 700.000 €

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
21110	Grundschule Herxheim								
129	Klimaanlage für Serverraum Gundschule Herxheim								
(1)053110.785230			2.000,00						
			Summe Auszahlungen:	2.000,00					
			Saldo:	- 2.000,00					
<i>(1) Bemerkung:</i> Klimaanlage für Server/Wechselrichterraum									
21113	Sporthalle Grundschule Herxheim								
22	Erweiterung der Geschäftsausstattung								
(1)082900.785710		1.500,00	1.500,00						
			Summe Auszahlungen:	1.500,00					
			Saldo:	- 1.500,00					
<i>(1) Bemerkung:</i> abschließbarer Geräteschrank (1.500 €), neu veranschlagt									
21130	Grundschule Rohrbach								
22	Erweiterung der Geschäftsausstattung								
(1)082900.785710	44.379,24	1.300,00	2.500,00		3.600,00				
			Summe Auszahlungen:	44.379,24	1.300,00	2.500,00			
			Saldo:	- 44.379,24	- 1.300,00	- 2.500,00			- 3.600,00
<i>(1) Bemerkung:</i> Ergänzung Möbel (10 Tische und Stühle (2.500 €); Lautsprecher und Headset erst in 2026									
21130	Grundschule Rohrbach								
100	GS Rohrbach: Barrierefreie Schule, Brandschutz u.energetische Sanierung								
(1)231410.681410		675.020,00							
(2)233100.681762	405.000,00	465.000,00	200.000,00		70.000,00				375.000,00
(3)233100.681763	67.349,02	77.350,00	33.260,00		11.600,00				62.344,00
			Summe Einzahlungen:	472.349,02	1.217.370,00	233.260,00			437.344,00
			Saldo:	472.349,02	1.217.370,00	233.260,00			437.344,00
<i>(1) Bemerkung:</i> KfW Zuschuss energet. Sanierung Altbau (601.800) und Neubau (58.800 €); Mittel wurden abgerufen und vor noch in2024 gezahlt									
<i>(1) Bemerkung</i> neu veranschlagt									
<i>Bereinigung:</i>									
<i>(2) Bemerkung:</i> Landeszuschuss gem. Bescheid = 765.000 €, gem. Bew.bescheid in 2025 abrufbar 200.000 € und in 2026 die restlichen 70.000 €									
<i>(2) Bemerkung</i> 0									
<i>Bereinigung:</i>									
<i>(3) Bemerkung:</i> Kreiszuschuss = 127.215 €, lt. Bewill.bescheid in 2025 rd. 33.260 € und in 2026 die restlichen rd. 11.600 €									
<i>(3) Bemerkung</i> 0									
<i>Bereinigung:</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
21130	Grundschule Rohrbach								
104	Erneuerung Ballfangzaun bei Schulsportanlage GS Rohrbach								
(1) 055900.785230		13.500,00							
Summe Auszahlungen:		13.500,00							
Saldo:		- 13.500,00							
<i>(1) Bemerkung: MN in 2024 abgeschlossen</i>									
21130	Grundschule Rohrbach								
114	Zusatzmaßnahmen zur energetischen Optimierung der Heizung an der GS Rohrbach								
(1) 233100.681420		32.000,00							
Summe Einzahlungen:		32.000,00							
(2) 096100.785930		47.000,00							
Summe Auszahlungen:		47.000,00							
Saldo:		- 15.000,00							
<i>(1) Bemerkung: BAFA Zuschuss unsicher; aktuell noch nicht veranschlagt</i>									
<i>(1) Bemerkung BAFA Zuschus</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
<i>(2) Bemerkung: GK vor. 160.000 €, wird voraussichtlich in 2025 noch nicht umgesetzt; falls doch, könnten Mittel von 160.000 € übertragen werden.</i>									
<i>(2) Bemerkung zusätzliche Wärmepumpe, PV-Anbindung usw.gem. B. VG-RAt 19.12.22</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 2:	590.349,02	1.290.210,00	302.730,00		81.600,00	350.000,00	145.820,00		- 593.610,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	47.591,05	106.830,00	123.220,00		513.600,00	160.000,00			- 593.610,00
Saldo Teilhaushalt 2:	542.757,97	1.183.380,00	179.510,00		- 432.000,00	190.000,00	145.820,00		- 593.610,00
51153	Umwelt- und Klimaschutz								
122	KIPKI								
(1) 231420.681420		444.500,00	234.940,00						444.500,00
Summe Einzahlungen:		444.500,00	234.940,00						444.500,00
(2) 012100.781430		222.250,00	234.940,00						222.250,00
(3) 096100.785330		222.250,00							222.250,00
Summe Auszahlungen:		444.500,00	234.940,00						444.500,00
Saldo:									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* die Mittel für MN der VG werden produktscharf zugeordnet. Die verbleibenden Mittel sind zur WEiterleitung an die OGs vorgesehen. Unter Vorbehalt evtl. Umschichtungen, sind die Kipki-Mittel gegenseitig deckungsfähig.

(1) *Bemerkung* neu veranschlagt
Bereinigung:

(2) *Bemerkung:* Weiterleitung an OG für PV-Anlagen mit Speicher, Baumpflanzungen und LED Zuschuss gegenseitig deckungsfähig , unter Vorbehalt notwendiger Umschichtungen

(2) *Bemerkung* neu veranschlagt
Bereinigung:

(3) *Bemerkung* neu veranschlagt
Bereinigung:

55210	Gewässerunterhaltung								
95	Renaturierung Panzergraben (MN aus Umsetzung Gewässerentwicklungsplan)								
(1) 233100.681420			378.000,00	50.370,00					
	Summe Einzahlungen:		378.000,00	50.370,00					
	Saldo:		378.000,00	50.370,00					

(1) *Bemerkung:* Zuwendung für Aufstockungsantrag GEwässermaßnahme

55210	Gewässerunterhaltung								
106	Renaturierung Klingbach (wird unter MN 131 weitergeführt)								
(1) 096100.785930			10.000,00						10.000,00
	Summe Auszahlungen:		10.000,00						10.000,00
	Saldo:		- 10.000,00						- 10.000,00

(1) *Bemerkung:* wird in MN 131 weitergeführt: Umsetzung weiterer MN aus Gew.entwicklungsplan, da aktuell Reihenfolge der MN noch unklar

55210	Gewässerunterhaltung								
107	Herstellung der Durchgängigkeit Panzergraben (wird unter MN 131 weitergeführt)								
(1) 096100.785930			20.000,00						20.000,00
	Summe Auszahlungen:		20.000,00						20.000,00
	Saldo:		- 20.000,00						- 20.000,00

(1) *Bemerkung:* wird in MN 131 weitergeführt: Umsetzung weiterer MN aus Gew.entwicklungsplan, da aktuell Reihenfolge der MN noch unklar

55210	Gewässerunterhaltung								
112	Errichtung von Treibgutsperrern am Kaiserbach und Quodbach								
(1) 096100.785930			30.000,00						
	Summe Auszahlungen:		30.000,00						
	Saldo:		- 30.000,00						

(1) *Bemerkung:* die MN 112 wird unter MN 122 KIPKI weitergeführt; Treibgutsperrern am Kaiserbach und am Quodbach,

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
55210	Gewässerunterhaltung								
113	weiterer Zulauf aus Klingbach in Retentionsbecken Erlengrund								
(1) 096100.785930		10.000,00							
	Summe Auszahlungen:	10.000,00							
	Saldo:	- 10.000,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> Mittel aus 2024 werden übertragen									
55210	Gewässerunterhaltung								
120	Schaffung Überflutungsbereich Quodbach								
(1) 024300.785100		27.500,00							
	Summe Auszahlungen:	27.500,00							
	Saldo:	- 27.500,00							
<i>(1) Bemerkung:</i> Mittel aus 2024 werden übertragen; Grunderwerb zur Schaffung einer Retentionsfläche Quodbach, vorausgesetzt ist eine positive Prüfung, dass die Fläche geeignet ist als Rückhaltung (entwickelt aus Starkregenkonzept)									
55210	Gewässerunterhaltung								
122	KIPKI								
(1) 233100.681762			101.000,00						
	Summe Einzahlungen:		101.000,00						
(2) 096100.785930			117.210,00						
	Summe Auszahlungen:		117.210,00						
	Saldo:		- 16.210,00						
<i>(1) Bemerkung:</i> KIPKI-Klimafolgenanpassung im Bereich Gewässer VG: -Zuschüsse für beide Treibgutsperrn (Quodbach und Kaiserbach)= 101.000 € nicht umgesetzt wird die Retentionsmulde Schambach (35.000 €) und die Bachverrohrung Schambach (10.000 ,									
<i>(2) Bemerkung:</i> KIPKI-Klimafolgenanpassung im Bereich Gewässer VG: -Treibgutsperrn Quodbach (44.760 €), Treibgutsperrn Kaiserbach (72.450 €), nicht umgesetzt wird die Retentionsmulde Schambach (35.000 €) und die Bachverrohrung Schambach (10.000 ,									
55210	Gewässerunterhaltung								
131	Umsetzung weiterer Maßnahmen aus Gewässerentwicklungsplan(ersetzt die alten MN 105. 106 und 107).								
(1) 096100.785930			30.000,00						
	Summe Auszahlungen:		30.000,00						
	Saldo:		- 30.000,00						
<i>(1) Bemerkung:</i> welche der 3 Maßnahmen aus dem Geewässerentwicklungsplan konkret umgesetzt wird, ist noch ungewiss. Ebenso wie die Kosten der jeweiligen Umsetzung und deren Förderung									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto 0	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 3:		822.500,00	386.310,00						444.500,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 3:		542.000,00	382.150,00						474.500,00
Saldo Teilhaushalt 3:		280.500,00	4.160,00						- 30.000,00
12225	Bürgerbüro								
22	Erweiterung der Geschäftsausstattung								
(1) 082900.785710			3.000,00						
Summe Auszahlungen:			3.000,00						
Saldo:			- 3.000,00						
(1) Bemerkung:	Prüfgerät für Reisepässe								
12310	Verkehrsangelegenheiten								
22	Erweiterung der Geschäftsausstattung								
(1) 082900.785710			2.300,00						
Summe Auszahlungen:			2.300,00						
Saldo:			- 2.300,00						
(1) Bemerkung:	Anschaffung eines neuen Seiten-Radar-Messgerätes für Verkehrszählungen								
12353	Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen								
109	Stromanschluss und Fundamente für stat. Anlagen								
(1) 072910.785330			5.000,00						
Summe Auszahlungen:			5.000,00						
Saldo:			- 5.000,00						
(1) Bemerkung:	Merkposten, falls weitere stationäre Anlagen beschlossen werden								
12610	Brandschutz								
24	FFW: Anschaffungen (über 1.000 € netto)								
(1) 082140.785710	76.185,43	26.000,00	68.900,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00		
Summe Auszahlungen:	76.185,43	26.000,00	68.900,00		60.000,00	30.000,00	30.000,00		
Saldo:	- 76.185,43	- 26.000,00	- 68.900,00		- 60.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

(1) *Bemerkung:* Rollcontainer-Konzept (15.000 €), Notstromeinspeisung Kraftstoffbevorratung (6.000,00 €), Sonstiges inkl. neues TH-Konzept (3.500 €), Stromerzeuger für Notstromeinspeisung bei Ortswehren (je 30.000 € in 25 und 26), 3 Kettensägen (4.400 €)

12610 Brandschutz 38 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
(1) 231420.681420	5.353,42	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00		
Summe Einzahlungen:	5.353,42	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00		
Saldo:	5.353,42	5.100,00	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00		

(1) *Bemerkung:* Zuwendung aus Feuerschutzsteuer

12610 Brandschutz 76 Anschaffung MZF 3 Herxheim	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
(1) 233100.681420		43.450,00	13.810,00						13.810,00
(2) 233100.681430		12.000,00	15.000,00						12.000,00
Summe Einzahlungen:		55.450,00	28.810,00						25.810,00
(3) 071200.785600		200.000,00							
Summe Auszahlungen:		200.000,00							
Saldo:		- 144.550,00	28.810,00						25.810,00

(1) *Bemerkung:* da Auslieferung erst in 2025, Teilbetrag neu veranschlagt

(1) *Bemerkung:* Zuschuss neu aufgeteilt

Bereinigung:

(2) *Bemerkung:* Zuschuss neu veranschlagt, 3 T€ höher

(2) *Bemerkung:* Zuschuss neu veranschlagt, höher

Bereinigung:

(3) *Bemerkung:* Restmittel aus Vorjahren i.H.von 128.700 € werden weiter übertragen, da Fahrzeug erst in 2025 ausgeliefert wird.

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

Bereinigung:

12610 Brandschutz 101 Löschwasserbehälter	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
(1) 096100.785230		220.000,00							120.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:		220.000,00							120.000,00
Saldo:		- 220.000,00							- 120.000,00

(1) *Bemerkung:* Bau eines LW-Behälters in Hayna, in 2024 nur Planungskosten verausgabt, Restmittel werden übertragen (vor. rd. 210.000 €)

12610 Brandschutz									
108 Bevölkerungswarnsystem									
(1) 233100.681430		11.200,00	268.220,00						
Summe Einzahlungen:		11.200,00	268.220,00						
(2) 072500.785600		16.000,00	392.655,00						2.255,00
Summe Auszahlungen:		16.000,00	392.655,00						2.255,00
Saldo:		- 4.800,00	- 124.435,00						- 2.255,00

(1) *Bemerkung:* 2025: Zuschuss für 9 Sirenen: 66 % der nicht gedeckten Kosten = 406.400 € * 66 % = 268.220 €

(2) *Bemerkung:* Kosten für Begleitung Ausschreibung und Bauleitung (6.900 €), 9 Sirenen erforderlich, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme in 2025 gem. Kostenschätzung (399.500 €), somit insgesamt 406.400 €, noch verfügbar aus Mitteln 2024 = 13.745 €. Somit sind 392.655 € neu zu veranschlagen

(2) *Bemerkung:* REStmittel werden weiter übertragen
Bereinigung:

12610 Brandschutz									
110 Notstromversorgung FW-Haus Herxheim									
(1) 091100.785600		1.755,11							- 88.244,89
Summe Auszahlungen:		1.755,11							- 88.244,89
Saldo:		- 1.755,11							88.244,89

(1) *Bemerkung:* Lieferung des Notstromaggregates verzögert sich auf KW 05/2025, Mittel von 90.000 € werden übertragen

(1) *Bemerkung:* aus Vorjahren vorhanden
Bereinigung:

12610 Brandschutz									
111 Kommandowagen Wehrleiter									
(1) 071200.681420			12.000,00						
Summe Einzahlungen:			12.000,00						
(2) 071200.785600			65.000,00						
Summe Auszahlungen:			65.000,00						
Saldo:			- 53.000,00						

12610 Brandschutz									
126 Anschaffung HLF 10 Insheim (anstatt MLF Hayna)									
(1) 019100.681420									58.000,00

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
		Summe Einzahlungen:					58.000,00		
(2) 071200.785600			100,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00			
		Summe Auszahlungen:		100,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00		
		Saldo:		- 100,00	- 400.000,00	- 100.000,00	- 242.000,00		
<i>(2) Bemerkung:</i> Einleitung Beschaffung, vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept									
12610	Brandschutz								
127	Anschaffung MZF 2 Herxheim								
(1) 019100.681420								30.000,00	
		Summe Einzahlungen:					30.000,00		
(2) 071200.785600						170.000,00			
		Summe Auszahlungen:				170.000,00			
		Saldo:				- 170.000,00	30.000,00		
<i>(2) Bemerkung:</i> Einleitung Beschaffung vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept									
12610	Brandschutz								
128	Anschaffung HLF 20 Herxheim								
(1) 019100.681420								123.000,00	
		Summe Einzahlungen:					123.000,00		
(2) 071200.785600						140.000,00	410.000,00		
		Summe Auszahlungen:				140.000,00	410.000,00		
		Saldo:				- 140.000,00	- 287.000,00		
<i>(2) Bemerkung:</i> Einleitung Beschaffung vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept									
12610	Brandschutz								
132	Ersatzbeschaffung Drehleiter								
(1) 071200.785600			10.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00			
		Summe Auszahlungen:		10.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00		
		Saldo:		- 10.000,00	- 1.200.000,00	- 200.000,00	- 1.000.000,00		
<i>(1) Bemerkung:</i> vorzeitige Beschaffung der Drehleiter, um die 20-Jahres-Wartung zu vermeiden. Wenn Genehmigung erteilt wird, sollte die Ausschreibung und Vergabe möglichst noch in 2025 erfolgen, so dass in 2026 bereits das Fahrgestell geliefert werden kann. In 2025: Kosten für externe Ausschreibung									
12610	Brandschutz								
133	Anschaffung MZF 1 Herxheim i.R. IKZ mit Kreis und Offenbach								
(1) 233100.681420			60.000,00			60.000,00			
(2) 233100.681430			80.000,00						
		Summe Einzahlungen:		140.000,00		60.000,00			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
(3) 012100.781430			40.000,00			40.000,00			
(4) 071200.785600			120.000,00						
Summe Auszahlungen:			160.000,00			40.000,00			
<i>Saldo:</i>			<i>- 20.000,00</i>			<i>20.000,00</i>			
<i>(1) Bemerkung: 100 % Förderung IKZ (120.000 €), Zahlung je 60.000 € in 2025 und 2027</i>									
<i>(2) Bemerkung: Kostenbeteiligung von Kreis und VG Offenbach (je 1/3)</i>									
<i>(3) Bemerkung: Weiterleitung an Kreis und VG Offenbach je 1/3 = 20.000 € in 2025 und 2027</i>									
<i>(4) Bemerkung: komplett veranschlagt, da Aufteilung noch unbekannt,</i>									
54710	ÖPNV								
103	Erhöhung der Bahnhaltpunkte Insheim und Rohrbach, Zuwendung an Kreis für Planungskosten								
(1) 096100.781430									- 80.000,00
Summe Auszahlungen:									- 80.000,00
<i>Saldo:</i>									<i>80.000,00</i>
<i>(1) Bemerkung: Zuschuss an Kreis für Planungskosten Bahnhaltpunkte Rohrbach und Insheim (je 40.000 €), wird aus VJ übertragen und kommt vor. erst in 2026</i>									
<i>(1) Bemerkung wurde noch nicht ausgezahlt</i>									
<i>Bereinigung:</i>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	5.353,42	71.750,00	454.130,00		5.100,00	123.100,00	158.100,00		25.810,00
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:	77.940,54	462.000,00	706.955,00	1.600.000,00	360.000,00	1.680.000,00	440.000,00		- 45.989,89
Saldo Teilhaushalt 4:	- 72.587,12	- 390.250,00	- 252.825,00	- 1.600.000,00	- 354.900,00	- 1.556.900,00	- 281.900,00		71.799,89

Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

Beteiligungsbericht 2023 über die wirtschaftlichen Betätigungen der Verbandsgemeinde Herxheim

gem. § 90 Abs.2 GemO

Berichtsjahr 01.01.2023– 31.12.2023

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 31.12.2023. Die Verbandsgemeinde verfügt über folgende Beteiligungsstruktur:

Anzahl	Art der Beteiligung
2	Unmittelbare Beteiligung mit einem Anteil > 50 %
1	Unmittelbare Beteiligungen mit einem Anteil < 50 %
6 (seit 2022 inkl. der "Kommunalen Service mbH")	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 2023: **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 2023

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.

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	<i>keine</i>
<i>Gärtnerei *</i>			100	<i>keine</i>
<i>Kommunale Holzvermarktungs-GmbH</i>	<i>GK = 150.000 3.000 €</i>	<i>3.000</i>	<i>2,0</i>	<i>keine</i>
Summe	1.753.000	1.753.000		

* 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
<i>Gesellschaft kom. Servicebetriebe Südpfalz mbH</i>	48 T€	8,0	16,67	keine

Seit 1.1.2022 ist die VG über das Abwasserwerk der Vg-Werke Mitglied der neu gegründeten Gesellschaft für kommunale Servicebetriebe Südpfalz mbH.

B
Einzeldarstellung

unmittelbare Beteiligungen der Verbandsgemeinde Herxheim

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I
- für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Herxheim Betriebszweig: Wasserwerk
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"> • Werksausschuss • Verbandsgemeinderat
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 -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs.1 GemO (§ 90 Abs.2 Satz 3 Nr.4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen</p>	<p>Rechtfertigung des Eigenbetriebes</p> <p>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.</p> <p>Das gleiche betrifft die Ausstattung der Werke mit Betriebseinrichtungen (Erzeugungs-, Wassergewinnungs-, Speicherungs-, Bezugs-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen).</p> <p>Unter diesen Aspekten wird ein privates Unternehmen die Aufgabe nicht preiswerter erfüllen können.</p> <p>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.</p>
--	---

Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2023
1. Ertragslage a) Rentabilität	<p>Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,00 % (im Vorjahr 2,00 %). Die Gesamtkapitalrentabilität beläuft sich auf 0,77 % (im Vorjahr 0,75 %).</p>
b) Finanz. Leistungsindikatoren	<p>Die Investitionen (991 T€) wurden teilweise aus Mittelzusflüssen aus dem laufenden Geschäft und durch Darlehensaufnahme finanziert.</p>
2. Vermögensaufbau	<p>Die Untersuchung der Vermögens- und Finanzlage zeigt, dass das Anlagevermögen wie folgt finanziert ist:</p> <p>Finanzierungsmittel: Eigenkapital 41,65 % Empfangene Ertragszuschüsse 14,05 % Verbindlichkeiten über 1 Jahr 32,31%</p>
4. Kapitalausstattung	<p>Die Eigenkapitalausstattung liegt bei 51,25 %.</p>
5. Liquidität	<p>Im Berichtsjahr ist ein Überschuss gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO von T€ 81,401 erwirtschaftet worden.</p>

Beteiligungsbericht gem. § 90 Abs.2 GemO

TEIL I - für alle Unternehmen und Einrichtungen -

Name des Unternehmens	Verbandsgemeindewerke Herxheim Betriebszweig: Abwasserbeseitigung
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"> • Werksausschuss • Verbandsgemeinderat
-------------------------	---

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 <u>das wirtschaftliche Unternehmen</u>	Gilt nicht für nicht-wirtschaftliche Unternehmen
---	--

Bildung von Bilanzkennzahlen für den Beteiligungsbericht

Kennzahl	Gem. Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 2023
1. Ertragslage a) Rentabilität b) Finanz. Leistungsindikatoren	<p>Die Eigenkapitalrentabilität beträgt 2,51 % (im Vorjahr 1,26 %). Die Gesamtkapitalrentabilität beläuft sich auf 1,53 % (im Vorjahr 0,71 %)</p> <p>Die Investitionen (766 T€) wurden teilweise aus Mittelzuflüssen aus dem laufenden Geschäft und durch veranlagte Empfangene Ertragsmittelzuschüsse finanziert. Der Finanzmittelfonds hat um 415 T€ zugenommen. Die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten halten sich im Finanzierungsbereich unverändert gegenüber den Vorjahren stabil.</p>
2. Vermögensaufbau	<p>Die Untersuchung der Vermögens- und Finanzlage zeigt, dass das Anlagevermögen wie folgt finanziert ist:</p> <p>Finanzierungsmittel: Eigenkapital 76,43% Empfangene Ertragszuschüsse 37,24 % Verbindlichkeiten über 1 Jahr 5,26 %</p>
3. Anlagenfinanzierung	Die Anlagendeckungsquote (Eigenkapital + erhaltene Ertragszuschüsse + langfristiges Fremdkapital) lag bei 118,93 % (im Vorjahr 116,86%).
4. Kapitalausstattung	Die Eigenkapitalausstattung unter Einbeziehung der empfangenen Ertragszuschüsse liegt bei 90,78 % (im Vorjahr 91,76 %) des Gesamtkapitals.
5. Liquidität	Im Berichtsjahr ist ein Überschuss gemäß § 11 Abs. 6 EigAnVO von T€ 377,42 erwirtschaftet worden.

Anlagen

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06.	Umlagegrundlagen ¹									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) ^{2, 3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		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						
	Personen	in Euro										in v. H.	in Euro			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
VG Herxheim	15.727	0							79.075	79.075			375.354	0	0	709.980
Herxheim	11.096	0	61.824	1.793.171	5.875.029	868.072	6.999.971	911.452	0	16.509.519	4.952.856	30	0 €	264.535 €	0 €	-1.251.723 €
Herxheim- weyher	604	41.913	7.577	69.062	132.449	3.753	367.355	47.823	0	669.932	200.980	30	0	0	-877.442	-202.310
Insheim	2.191	127.434	16.732	238.689	489.700	44.583	1.341.166	174.599	0	2.432.903	729.871	30	1.112.600	0	0	310.785
Rohrbach	1.836	0	26.448	381.705	2.564.582	228.796	1.173.929	152.895	0	4.528.355	1.358.507	30	0 €	0 €	97.256	647.172 €
ohne VG		169.347	112.581	2.482.627	9.061.760	1.145.204	9.882.421	1.286.769	0	24.140.709	7.242.213	30%				

¹Darstellung Spalten 3-10 ist optional

²gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres

³Bei OG: Ford. Gg.- VG i.R. der Einheitskasse

⁴Bei OG: VbK gg. VG i.R. der Einheitskasse

Schulumlage 2025 für die Grundschulen Herxheim und Rohrbach						
Ortsgemeinde	Umlagegrundlage VG-Umlage (SteuerkraftMZ + SZ A+zentr. Ort)	umlagefähige Kosten Euro	2025 Umlage Euro	Prozent	2024 Euro	Differenz zu Vorjahr
						Euro
Herxheim	16.509.519 0		1.178.477	76,053	908.151	270.326
Herxheim-weyher	669.932		47.821	3,086	38.282	9.539
Rohrbach	4.528.355		323.242	20,860	238.091	85.151
	21.707.806		1.549.540	100,000	1.184.524	365.016
Schulumlage	entspricht		7,14%		5,83%	

Bilanz Herxheim-VG 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	36.036.427,37	37.716.390,42	1.679.963,05	1.	Eigenkapital	20.569.107,85	21.702.881,56	1.133.773,71
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	175.445,32	192.613,04	17.167,72	1.1.	Kapitalrücklage	20.216.871,53	20.569.107,85	352.236,32
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	63.370,55	81.356,04	17.985,49	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	9.760,00	10.778,00	1.018,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	352.236,32	1.133.773,71	781.537,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	102.314,77	100.479,00	- 1.835,77	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.482.315,88	4.706.163,10	223.847,22
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2.	Sachanlagen	17.613.553,69	19.272.849,02	1.659.295,33	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	4.482.315,88	4.706.163,10	223.847,22
1.2.1.	Wald, Forsten				2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	4.482.315,88	4.371.724,18	- 110.591,70
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	5.685.819,09	5.572.037,37	- 113.781,72	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		334.438,92	334.438,92
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	643.068,76	636.464,22	- 6.604,54	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.083.248,32	5.937.701,96	- 145.546,36	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	869.476,46	774.233,81	- 95.242,65	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	540.981,09	897.549,24	356.568,15	2.7.	sonstige Sonderposten			
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	10.817.435,04	10.429.080,09	- 388.354,95
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.067,37	2.906.969,82	1.663.902,45	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.242.336,00	9.848.279,00	- 394.057,00
1.3.	Finanzanlagen	18.247.428,36	18.250.928,36	3.500,00	3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Herxheim-VG 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	575.099,04	580.801,09	5.702,05
1.3.3.	Beteiligungen	3.000,00	3.000,00		4.	Verbindlichkeiten	12.465.399,71	13.748.248,38	1.282.848,67
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	2.193.128,80	3.783.410,38	1.590.281,58
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	259.875,00	246.375,00	- 13.500,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.193.128,80	3.783.410,38	1.590.281,58
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	214.574,86	231.574,86	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			
2.	Umlaufvermögen	12.180.266,29	12.825.442,55	645.176,26	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	14.669,08	14.669,08		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.681,86	384.346,96	169.665,10
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.669,08	14.669,08		4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.745,23	1.778,34	- 3.966,89
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		- 333,92	- 333,92
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.878.503,89	6.268.301,93	1.389.798,04
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.418.462,91	2.427.387,10	1.008.924,19	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	5.025.666,96	3.130.008,82	- 1.895.658,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	569.171,96	785.128,88	215.956,92	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	147.672,97	180.735,87	33.062,90

Betragsangaben in EUR

Bilanz Herxheim-VG 2021

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.202,35	60.302,06	35.099,71	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	3.009,47	76.713,18	73.703,71
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	516.999,01	899.221,19	382.222,18					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	74.691,81	443.146,59	368.454,78					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	57.166,98	48.732,43	- 8.434,55					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	175.230,80	190.855,95	15.625,15					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
	Aktivseite								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.747.134,30	10.383.386,37	- 363.747,93					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	120.574,29	121.253,34	679,05					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	120.574,29	121.253,34	679,05					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	48.337.267,95	50.663.086,31	2.325.818,36		Summe Passiv	48.337.267,95	50.663.086,31	2.325.818,36

Schuldenübersicht

13.11.2024
16:00:29

950 Herxheim-VG

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
					Ø %	EUR	Ø %	EUR			
Bestandsdarlehen											
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	312.180,00	0,0490	152,99	30,7720	96.064,00	96.216,99	216.116,00
Zinsen: 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) Rathausanierung, hier Aufzug	01.04.2019 15.02.2028	116.000,00	116.000,00	41.871,00	0,0442	18,52	30,7898	12.892,00	12.910,52	28.979,00
Zinsen: 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	37.936,00	0,0438	16,63	32,8132	12.448,00	12.464,63	25.488,00
Zinsen: 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	12.029,00	0,0091	1,10	23,5764	2.836,00	2.837,10	9.193,00
Zinsen: 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	96.097,00	0,0092	8,85	21,0579	20.236,00	20.244,85	75.861,00
Zinsen: 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	87.547,00	0,0092	8,06	21,0584	18.436,00	18.444,06	69.111,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 16.12.2019: 0.0100 %											
Übertrag in EUR		(Stand 01.01.)	1.394.000,00	1.394.000,00	587.660,00		206,15		162.912,00	163.118,15	424.748,00
Übertrag in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht

13.11.2024
16:00:29

950 Herxheim-VG

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche 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	191.452,38	0,0246	47,18	35,2589	67.504,00	67.551,18	123.948,38
Zinsen: 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	1.063.000,00	2,9973	31.861,03	3,5748	38.000,00	69.861,03	1.025.000,00
Zinsen: 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	1.799.600,00	0,6114	11.002,22	3,7119	66.800,00	77.802,22	1.732.800,00
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.12.2021: 0.6200 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	5.099.000,00	5.099.000,00	3.641.712,38		43.116,58		335.216,00	378.332,58	3.306.496,38
Gesamtsumme in EUR			5.099.000,00	5.099.000,00	3.641.712,38		43.116,58		335.216,00	378.332,58	3.306.496,38
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	5.099.000,00	5.099.000,00	3.641.712,38		43.116,58		335.216,00	378.332,58	3.306.496,38
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Filtereinstellungen:Mandantnr: 950 Herxheim-VG
Darlehensgeber/-nehmer: Alle
Zinslauf bis: DarlehensendeJahr: 2025
Darlehensnr: Alle
Förderdarlehen:Programm: DVGui.dll
Berichtsende: Schuldenübersicht

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge Hauptplan 2025

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.976.930	3.641.710	3.306.490
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)			
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024			
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.976.930	3.641.710	3.306.490

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2025**

950 Herxheim-VG

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2025	300.000,00	1.300.000,00		
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	300.000,00	1.300.000,00		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.817.889,00	1.045.200,00	940.375,00	1.451.600,00	1.181.371,00	1.355.319,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	480.866,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00	174.090,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.337.023,00	709.980,00	605.155,00	1.116.380,00	857.211,00	1.181.229,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
6	freie Finanzspitze	1.337.023,00	709.980,00	605.155,00	1.116.380,00	857.211,00	1.181.229,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	352.236,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.133.773,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt.vorl. Jahresabschluss)	2022	-338.582,61
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	40.175,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-193.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-785.975,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		207.837,42
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	379.285,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	59.151,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	328.499,00
11	Summe		974.772,42

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹				
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-338.583	21.364.298,95
2	+Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	40.175	21.404.473,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-193.790	21.210.683,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-785.975	20.424.708,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	379.285	20.803.993,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	59.151	20.863.144,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	328.499	21.191.643,95

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindestrückführung sbetrag 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 € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	136.558,91	338.796,23	0,00	-202.237,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.108.847,88	409.718,42	0,00	699.129,46
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	1.295.329,05	455.116,00	0,00	840.213,05
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	1.817.889,51	480.866,00	0,00	1.337.023,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	1.045.200,00	335.220,00	0,00	709.980,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	940.375,00	335.220,00		605.155,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.344.200,35	2.354.936,65	0,00	3.989.263,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.451.600,00	335.220,00	0,00	1.116.380,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.181.371,00	324.160,00	0,00	857.211,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.355.319,00	174.090,00	0,00	1.181.229,00
11	Summe		10.332.490,35	3.188.406,65	0,00	7.144.083,70

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage ¹							
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Minde- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet Entnahme	Stand zum 31.12.
			1	2	3	4	Sp.1+2+3-4)
in € ²							
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	0				0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0				0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt.vorl. Jahresabschluss)	2022	0				0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	0				0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	0				0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	0	0	0	0	0,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	2026	0	0	0	0	0
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0				0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0				0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)		0				0,00
11	Summe		0				0,00

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

² 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: Minde- st- Nettotilgung	bei KEF-RP- Teilnehmer n: freie Finanzspitz e unter Berücksich- tigung der Mindest- Nettotilgung (KEF-RP)	vor.Eigenkapit al zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag 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
	Euro				31.12.2023			in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2025	-819.925	571.205	0	0	21.404.474	0	7.242.200	30,00	24.140.209	0

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

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

Verbandsgemeinde	2.000.000 €
OG Herxheim	5.500.000 €
OG Herxheimweyher	1.800.000 €
OG Insheim	2.000.000 €
OG Rohrbach	1.000.000 €

Summe **12.300.000 €**

nachrichtlich : **Sondervermögen**

Abwasserbeseitigung	500.000 €
Wasserversorgung	1.000.000 €
Bauhof	100.000 €
Gärtnerei	100.000 €
Gemeindewerke	2.000.000 €
Altenzentrum	1.500.000 €

Summe Sondervermögen **5.200.000 €**

Ermittlung der Bedarfsansätze der Ortsgemeinden

Verbandsgemeinde Herxheim 2025							
Berechnung des Bedarfsansatzes vor Festlegung des VG-Umlagesatzes				Herxheim	Herxheimweyer	Insheim	Rohrbach
Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung						
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 15		Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	25.738.779 €	1.319.261 €	3.062.565 €	5.409.065 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 18	+	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	873.388 €	36.100 €	74.425 €	48.160 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	865.600 €	0 €	234.600 €	105.270 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45	+	Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO	0 €	0 €	0 €	0 €
		=	Auszahlungen	27.477.767 €	1.355.361 €	3.371.590 €	5.562.495 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 12	./.	Summe der laufenden Auszahlungen für Kreis-, VG- und Schulumlage	-14.055.902 €	-582.150 €	-2.123.050 €	-3.855.359 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 8	./.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.242.766 €	-1.160.650 €	-3.213.060 €	-5.622.130 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 17	./.	Summe der Zins- und sonstigen Finanzeinzahlungen	-129.620 €	-110 €	-510 €	-2.500 €
FH	aus § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 21	./.	Summe der außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
		=	Bedarfsansatz Schritt 1	-10.950.521 €	-387.549 €	-1.965.030 €	-3.917.494 €
		./.	Zahlungsmittelbestand (jederzeit verfügbare Bankguthaben und Kassenbestände) zu Beginn des Haushaltsjahres	0 €	0 €	-460.000 €	-64.890 €
FH	§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 39	+	Auszahlungen zur geplanten Tilgung von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten ggü. VG)	0 €	271.131 €	0 €	0 €
		=	Bedarfsansatz Schritt 2	-10.950.521 €	-116.418 €	-2.425.030 €	-3.982.384 €