

Verbandsgemeinde Herxheim

1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

		<u>Seite</u>
1.2	Nachtrags-Haushaltssatzung	7
1.3	Vorbericht	11
2.1	Gesamthaushalt	17
	mit Konten	23
2.2.1	THH 1 nach Produkt und Konto	39
2.2.2	THH 2 nach Produkt und Konto	69
2.2.3	THH 3 nach Produkt und Konto	91
2.2.4	THH 4 nach Produkt und Konto	105
2.2.5	THH 5 nach Produkt und Konto	133
4	Investitionsübersicht	141
7	Anlagen	167
7.3	Bilanz VG 2021	168
7.6	Übersicht VE	171
7.7	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	172
7.8	Übersicht Entwicklung Jahresergebnisse	173
7.9	Übersicht Entwicklung Eigenkapital	174
7.10	Übersicht Über/Unterdeckung im FHH	175

1. Nachtragshaushaltssatzung der Verbandsgemeinde Herxheim

für das Jahr 2025 vom 04.09.2025 ¹

Der Verbandsgemeinderat hat in der Sitzung am 30.06.2025 auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	14.877.400,00	+68.280,00	14.945.680,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	15.663.375,00	+96.210,00	15.759.585,00
der Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag ²	-785.975,00	- 27.930,00	-813.905,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	940.375,00	- 110.140,00	830.235,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.760,00	+49.920,00	1.291.680,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.367.415,00	+ 138.790,00	1.506.205,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.655,00	- 88.870,00	- 214.525,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-814.720,00	+ 199.010,00	-615.710,00

1 Sofern ein Paragraph der Haushaltssatzung unverändert bleibt, kann auf eine Darstellung in der Nachtragshaushaltssatzung verzichtet werden

2 Unzutreffendes streichen

3 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 Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, ändert sich von bisher 1.600.000 € auf 1.850.000 €.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 1.400.000 € auf 1.650.000 €.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und VE für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt

c) Baubetriebshof

Betriebszweig Bauhof	Von bisher Euro	Auf Euro
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Davon 100 % als internes Darlehen der VG	157.000,00	204.000,00
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Sondervermögen (unverändert) auf	100.000,00	100.000,00
3. Verpflichtungsermächtigungen Sondervermögen auf	0,00	0,00
darunter: Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen	0,00	0,00

- 1 Sofern ein Paragraph der Haushaltssatzung unverändert bleibt, kann auf eine Darstellung in der Nachtragshaushaltssatzung verzichtet werden
- 2 Unzutreffendes streichen
- 3 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

Die Festsetzungen der Kredite und VE der weiteren Sondervermögen (Abwasserwerk, Wasserwerk und Betriebszweig Gärtnerei) bleiben unverändert.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 21.082.484,15 Euro.

(Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht festgestellt, die Abschlussbuchungen sind jedoch erstellt)

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 20.888.694,15 Euro.

(gem. Haushaltsplanung 2024)

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 20.074.789,15 Euro

§ 10 Weitere Bestimmungen

Die übrigen Festsetzungen der Haushaltssatzung vom 18.02.2025 für das Haushaltsjahr 2025 bleiben unverändert.

§ 11 Inkrafttreten

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

76863 Herxheim, den 04.09.2025

Christian Sommer

Bürgermeister

- 1 Sofern ein Paragraph der Haushaltssatzung unverändert bleibt, kann auf eine Darstellung in der Nachtragshaushaltssatzung verzichtet werden
- 2 Unzutreffendes streichen
- 3 Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt der VG Herxheim für 2025

1. Allgemeine Ausführungen

Gemäß § 98 Abs. 2 GemO hat die Gemeinde u.a. unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geleistet werden sollen. Weitere Gründe für die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung sind gegeben, wenn Änderungen in den Festsetzungen der Haushaltssatzung vorzunehmen sind.

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die bis zum Zeitpunkt der Aufstellung beschlossenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen oder sonstige relevante Abweichungen gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung mit aufgenommen werden.

2. Erforderliche Veränderungen

2.1 Interkommunale Zusammenarbeit Straßenreinigung

Der Verbandsgemeinderat sowie alle Ortsgemeinden haben beschlossen, eine Interkommunale Zusammenarbeit für die Durchführung der Straßenreinigung in den Ortsgemeinden umzusetzen und jeweils gleichlautende Beschlüsse zur Umsetzung gefasst. Inzwischen wurde der Antrag auf Förderung positiv beschieden. Damit antragsgemäß die IKZ ab 2026 (Vertrag läuft nach Kündigung zum Ende des Jahres 2025 aus) begonnen werden kann, ist schnellstmöglich das Vergabeverfahren für die Anschaffung der Kehrmaschine durchzuführen, damit das Fahrzeug dann einsatzbereit ist. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung, war noch nicht absehbar, dass es für diese IKZ Zuschüsse gibt, sodass weder im Wirtschaftsplan des Bauhofes, noch im Haushalt der VG Mittel für die Anschaffung zur Verfügung stehen. Da die Kehrmaschine durch den Bauhof eingesetzt wird, wird die Investition im Wirtschaftsplan des Bauhofes abgebildet werden.

Da der Wirtschaftsplan aber nicht separat beschlossen werden kann, sondern Bestandteil des Haushalts der VG ist, muss zwangsläufig auch die VG einen 1. Nachtragshaushalt verabschieden.

2.2 Organisationsuntersuchung für Bauhof und Gärtnerei

Bereits mehrfach wurde von Seiten des VG-Rates angeregt, eine Organisationsuntersuchung für Bauhof und Gärtnerei in Auftrag zu geben. Man erhofft sich dadurch Anregungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Produktivität und Aussagen über optimale Organisationsformen.

Hierfür werden **40.000 €** im Nachtragshaushalt der VG bereitgestellt.

2.3 Machbarkeitsstudie für Standortfrage Feuerwehrhaus Insheim

Hierfür werden 16.000 € bereitgestellt.

2.4 Verbesserung Cyberschutz

Mit Beschluss vom 20.05.2025 hat der VG-Rat den überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 25.000 € für verschiedene Maßnahmen zur Erhöhung des Cyberschutzes zugestimmt. Diese Mittel werden im Nachtrag aufgenommen.

2.5 Anschaffungen für den Verwaltungsstab

Wesentliche Voraussetzung für einen funktionierenden Verwaltungsstab im Krisenfall ist die Kommunikationsmöglichkeit untereinander sowie nach Außen – auch bei länger andauerndem Stromausfall. Deshalb werden für die Verwaltung 2 und für die Feuerwehr 3 Satellitentelefone sowie auch 2 Router für satellitengestütztes Internet beschafft. Für die Hardware werden 5.575 € und für die Datengebühren 1.700 € im Ergebnishaushalt veranschlagt. Hinzu kommen für die Anschaffung von 2 Dockingstationen weitere 4.000 €, die investiv veranschlagt werden.

2.6 Reinigungsleistungen

In einer gebündelten Ausschreibung der Reinigungsleistungen für die nächsten 4 Jahre liegen jetzt die Ergebnisse vor. Insgesamt kommt es für die Objekte der VG zu Einsparungen von rd. 232.800 € in den 4 Jahren Vertragslaufzeit. Jährlich sind dies für Rathaus und alle 5 Feuerwehrhäuser Einsparungen von rd. 58.200 €. Da der neue Vertrag ab 1.7.25 läuft, ist die Einsparung in 2025 nur in Höhe von 29.100 zu erwarten. Gleichzeitig ist eine „Provision“ in Höhe von anteilig 136.200 € in 2025 zu leisten. Dieser Betrag, abzüglich der Einsparung 2025, belastet den Finanzhaushalt und führt dort zu einer Verschlechterung von 103.700 €. Da im Ergebnishaushalt das Honorar abgegrenzt, das heißt auf die 4 Jahre anteilig aufgeteilt werden kann, führt dies im Ergebnishaushalt 2025 zu einer Verbesserung von 15.460 €.

2.7 Unterhaltungsaufwendungen

- Im Bereich der GS Herxheim kommt es zu Mehraufwendungen von 9.000 € für den Austausch der WC-Türen.
- Für die Linienmarkierungen der Grundschulsporthalle sind 12.000 € zusätzlich bereitzustellen.
- Im Bereich Brandschutz kommt es bei den Sanierungsarbeiten Schlauchturm zu Mehrkosten von 10.000 €.

3. Veränderung bei den Erträgen

Anpassungen von Verwaltungs- und Mahngebühren

Im „Ruhenden Verkehr“ rechnen wir mit Mindereinnahmen von 23.000 €, während es bei der Geschwindigkeitsüberwachung mit Mehreinnahmen von 137.200 € gerechnet wird. Insgesamt also eine Verbesserung um 114.200 €.

4. Veränderungen bei den Investitionen

4.1. MN 122 Kipki

Aufgrund von besseren Ausschreibungsergebnissen kommt es für die VG zu folgenden Verbesserungen, die analog zur Reduzierung der Fördermittel führen:

- Anschaffung E-Autos: -718 €
- PV Anlage und Speicher GS Herxheim: -13.270 €
- PV Anlage Rohrbach (war bisher nicht veranschlagt) +16.160 €
- Treibgutsperrren Quodbach und Kaiserbach: -78.210 € (EZ -62.000)
- Bachverrohrung/Durchlassverbesserung Schambach kann doch umgesetzt werden (+10.000 €)

In Summe sind aktuell Kipki-Maßnahmen in Höhe von 170.760 € geplant. Da über die Verwendung der eingesparten Mittel zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages noch nicht entschieden ist, werden die aktuell nicht bei der VG benötigten Mittel zur Weiterleitung an die OG vorgesehen (273.740 €).

Da gegenseitige Deckungsfähigkeit besteht, bleibt man für weitere Verschiebungen flexibel. Sollten Kipki-MN bei der VG oder im Bereich des Bauhofes umgesetzt werden, verändert sich der Weiterleitungsbetrag an die Ortsgemeinden oder Sondervermögen entsprechend.

4.2. MN 115 Kommunikationsanlagen

Für die Anschaffung von 2 Dockingstations für Rathaus und Feuerwehr werden insgesamt 4.000 € eingestellt.

4.3. GS Rohrbach

MN 100: Hier sind 120.000 € nach zu veranschlagen. Die Gelder werden für Verputzarbeiten, ausstehende Schlussrechnungen und für den noch fehlenden hydraulischen Abgleich für das DGH Rohrbach notwendig.

MN 114: energet. Zusatzmaßnahmen

Gemäß Beschluss VG-Rat vom 20.5.25 wird die MN nicht umgesetzt. Die bereits vorgenommenen Übertragungen von 94.390 € sind nicht notwendig. Mittel in 2025 waren nicht vorgesehen.

4.4. Brandschutz

MN 132: Drehleiter

Zum Zeitpunkt der Planerstellung ging man davon aus, dass nach erfolgter Ausschreibung der Auftrag noch in 2025 erteilt wird und in 2026 zunächst das Fahrgestell und in 2027 dann der Aufbau fertiggestellt wird.

Inzwischen gibt es am Markt jedoch Fahrzeuge, die auf Halte stehen und direkt der Aufbau erfolgen kann, sodass wir davon ausgehen, dass bereits 2026 das gesamte Fahrzeug geliefert werden kann. Deshalb ist die Verpflichtungserklärung anzupassen und der gesamte daraus fällig werdende Betrag auf VE in 2025 vorzunehmen. Betragsmäßig ist aktuell keine Änderung notwendig.

MN 126 bisherige Bezeichnung; Anschaffung MLF Hayna wird umbenannt in

Anschaffung HLF Insheim

Wie bereits bei der Vorstellung des Feuerwehrbedarfsplanes berichtet, braucht die Feuerwehr Insheim statt des vorhandenen MLF ein HLF.

Deshalb soll nach dessen Beschaffung, das in Insheim vorhandene Fahrzeug zur Feuerwehr Hayna übergehen. Es bleibt zwar dabei, dass in 2025 nur die Ausschreibungskosten (für HLF Ins) anfallen, jedoch muss hier die VE erhöht und angepasst werden.

Es wird mit Kosten von bis zu 650.000 € gerechnet, für die in 2025 eine VE zu bilden ist. Bisher war für das günstigere MLF nur eine VE von 400.000 €, aufgeteilt in 100.000 € in 2026 und 300.000 € für 2027 eingestellt.

Auch hier gibt es Lagerfahrzeuge, die deutlich schneller lieferbar sind, weshalb die VE in voller Höhe in 2026 eingeplant wird.

5. Investitionseinzahlungen

Pauschale für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes

Ab 2025 werden die Förderrichtlinien für den Brandschutz neu aufgestellt. Inzwischen wurde die Höhe der Pauschalförderung mitgeteilt. Die VG erhält nun, vorerst für 2025 und 2026 jeweils eine Pauschale von 60.920 €. Weitere Zuwendungen werden künftig – auch für große Anschaffungen oder bauliche Maßnahmen- **nicht** mehr gewährt.

6. Ausleihungen Bauhof

Im Nachtragswirtschaftsplan des Bauhofes wurde die Beschaffung einer Kehrmaschine in Höhe von 180.000 € aufgenommen. Zur Finanzierung steht die erste Rate aus dem Fördermittelbescheid vom Mai 2025 mit rd. 133.000 € zur Verfügung. Die zweite Fördermittelrate wird in 2027 ausgezahlt. Die Differenz, in Höhe von 47.000 €, ist über ein internes Darlehen durch die Verbandsgemeinde Herxheim vorzufinanzieren. Dieses erhöht sich somit auf insgesamt 204.000 €.

Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Muster 6 zu § 2 Abs. 1 GemHVO

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.697,28 72.697,28	80.000,00 80.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.332.689,50 8.332.689,50	8.881.700,00 8.881.700,00	9.341.810,00 9.386.780,00 - 44.970,00	9.830.595,00 9.875.665,00 + 9.875.665,00	9.361.960,00 9.407.030,00 - 45.070,00	9.430.370,00 9.475.440,00 - 45.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	720.620,76 720.620,76	553.060,00 553.060,00	777.000,00 777.000,00	757.000,00 757.000,00	737.000,00 737.000,00	737.000,00 737.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.675,93 1.424.675,93	983.000,00 983.000,00	1.020.800,00 976.600,00 + 44.200,00	978.100,00 978.100,00	988.100,00 988.100,00	989.600,00 989.600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	735.440,36 735.440,36	814.870,00 814.870,00	880.500,00 880.500,00	888.220,00 888.220,00	894.295,00 894.295,00	900.270,00 900.270,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693.404,05 1.693.404,05	1.833.360,00 1.833.360,00	1.909.090,00 1.909.090,00	1.926.545,00 1.926.545,00	1.895.420,00 1.895.420,00	1.900.420,00 1.900.420,00
E7	Sonstige laufende Erträge	646.209,94 646.209,94	767.810,00 767.810,00	833.950,00 764.900,00 + 69.050,00	638.950,00 639.900,00 + 639.900,00	608.950,00 609.900,00 - 950,00	608.900,00 780.410,00 - 171.510,00
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.625.737,82</u> <u>13.625.737,82</u>	<u>13.913.800,00</u> <u>13.913.800,00</u>	<u>14.833.150,00</u> <u>14.764.870,00</u> <u>+ 68.280,00</u>	<u>15.089.410,00</u> <u>15.135.430,00</u> <u>+ 15.135.430,00</u>	<u>14.555.725,00</u> <u>14.601.745,00</u> <u>- 46.020,00</u>	<u>14.636.560,00</u> <u>14.853.140,00</u> <u>- 216.580,00</u>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.099.781,91 7.099.781,91	6.526.880,00 6.526.880,00	7.727.715,00 7.727.715,00	7.404.440,00 7.404.440,00	7.315.094,00 7.315.094,00	7.521.465,00 7.521.465,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.205.505,90 3.205.505,90	3.935.550,00 3.935.550,00	4.020.020,00 3.957.000,00 + 63.020,00	3.579.420,00 3.608.860,00 + 3.608.860,00	3.399.570,00 3.429.010,00 - 29.440,00	3.267.561,00 3.297.001,00 - 29.440,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E11	Abschreibungen	690.793,88 690.793,88	612.080,00 612.080,00	658.540,00 662.510,00 - 3.970,00	595.750,00 599.760,00 + 599.760,00	589.480,00 592.500,00 - 3.020,00	575.490,00 576.110,00 - 620,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.495,41 768.495,41	800.500,00 800.500,00	879.575,00 879.575,00	863.100,00 863.100,00	977.245,00 977.245,00	940.100,00 940.100,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	677.400,60 677.400,60	594.500,00 594.500,00	676.500,00 676.500,00	676.500,00 676.500,00	676.500,00 676.500,00	676.500,00 676.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.417.987,43 1.417.987,43	1.611.990,00 1.611.990,00	1.674.805,00 1.637.645,00 + 37.160,00	1.601.285,00 1.602.535,00 + 1.602.535,00	1.554.705,00 1.555.955,00 - 1.250,00	1.517.585,00 1.518.835,00 - 1.250,00
E15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.859.965,13</u> <u>13.859.965,13</u>	<u>14.081.500,00</u> <u>14.081.500,00</u>	<u>15.637.155,00</u> <u>15.540.945,00</u> <u>+ 96.210,00</u>	<u>14.720.495,00</u> <u>14.755.195,00</u> <u>+ 14.755.195,00</u>	<u>14.512.594,00</u> <u>14.546.304,00</u> <u>- 33.710,00</u>	<u>14.498.701,00</u> <u>14.530.011,00</u> <u>- 31.310,00</u>
E16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>- 234.227,31</u> <u>- 234.227,31</u>	<u>- 167.700,00</u> <u>- 167.700,00</u>	<u>- 804.005,00</u> <u>- 776.075,00</u> <u>- 27.930,00</u>	<u>368.915,00</u> <u>380.235,00</u> <u>+ 380.235,00</u>	<u>43.131,00</u> <u>55.441,00</u> <u>- 12.310,00</u>	<u>137.859,00</u> <u>323.129,00</u> <u>- 185.270,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.679,70 69.679,70	53.030,00 53.030,00	60.030,00 60.030,00	53.020,00 53.020,00	53.020,00 53.020,00	53.020,00 53.020,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	103.331,60 103.331,60	79.120,00 79.120,00	69.930,00 69.930,00	53.970,00 53.970,00	49.310,00 49.310,00	47.650,00 47.650,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 33.651,90 - 33.651,90	- 26.090,00 - 26.090,00	- 9.900,00 - 9.900,00	- 950,00 - 950,00	3.710,00 3.710,00	5.370,00 5.370,00
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>- 267.879,21</u> <u>- 267.879,21</u>	<u>- 193.790,00</u> <u>- 193.790,00</u>	<u>- 813.905,00</u> <u>- 785.975,00</u> <u>- 27.930,00</u>	<u>367.965,00</u> <u>379.285,00</u> <u>+ 379.285,00</u>	<u>46.841,00</u> <u>59.151,00</u> <u>- 12.310,00</u>	<u>143.229,00</u> <u>328.499,00</u> <u>- 185.270,00</u>
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.428,01 <i>66.428,01</i>	53.500,00 <i>53.500,00</i>	52.500,00 <i>52.500,00</i>	52.700,00 <i>52.700,00</i>	52.900,00 <i>52.900,00</i>	53.100,00 <i>53.100,00</i>
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.428,01 <i>66.428,01</i>	53.500,00 <i>53.500,00</i>	52.500,00 <i>52.500,00</i>	52.700,00 <i>52.700,00</i>	52.900,00 <i>52.900,00</i>	53.100,00 <i>53.100,00</i>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 267.879,21 <i>- 267.879,21</i>	- 193.790,00 <i>- 193.790,00</i>	- 813.905,00 <i>- 785.975,00</i> <i>- 27.930,00</i>	367.965,00 <i>379.285,00</i> <i>+ 379.285,00</i>	46.841,00 <i>59.151,00</i> <i>- 12.310,00</i>	143.229,00 <i>328.499,00</i> <i>- 185.270,00</i>
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.633.526,55 <i>13.633.526,55</i>	13.716.710,00 <i>13.716.710,00</i>	14.625.140,00 <i>14.510.940,00</i> <i>+ 114.200,00</i>	14.890.740,00 <i>14.890.740,00</i>	14.361.865,00 <i>14.361.865,00</i>	14.451.540,00 <i>14.451.540,00</i>
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.804.155,88 <i>11.804.155,88</i>	12.645.420,00 <i>12.645.420,00</i>	13.785.005,00 <i>13.560.665,00</i> <i>+ 224.340,00</i>	13.378.360,00 <i>13.438.190,00</i> <i>+ 13.438.190,00</i>	13.124.374,00 <i>13.184.204,00</i> <i>- 59.830,00</i>	13.041.761,00 <i>13.101.591,00</i> <i>- 59.830,00</i>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829.370,67 <i>1.829.370,67</i>	1.071.290,00 <i>1.071.290,00</i>	840.135,00 <i>950.275,00</i> <i>- 110.140,00</i>	1.512.380,00 <i>1.452.550,00</i> <i>+ 1.452.550,00</i>	1.237.491,00 <i>1.177.661,00</i> <i>+ 59.830,00</i>	1.409.779,00 <i>1.349.949,00</i> <i>+ 59.830,00</i>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 11.481,16 <i>- 11.481,16</i>	- 26.090,00 <i>- 26.090,00</i>	- 9.900,00 <i>- 9.900,00</i>	- 950,00 <i>- 950,00</i>	3.710,00 <i>3.710,00</i>	5.370,00 <i>5.370,00</i>
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.817.889,51 <i>1.817.889,51</i>	1.045.200,00 <i>1.045.200,00</i>	830.235,00 <i>940.375,00</i> <i>- 110.140,00</i>	1.511.430,00 <i>1.451.600,00</i> <i>+ 1.451.600,00</i>	1.241.201,00 <i>1.181.371,00</i> <i>+ 59.830,00</i>	1.415.149,00 <i>1.355.319,00</i> <i>+ 59.830,00</i>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.817.889,51	1.045.200,00	830.235,00	1.511.430,00	1.241.201,00	1.415.149,00
		<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>
				- 110.140,00	+ 1.451.600,00	+ 59.830,00	+ 59.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.726,32	2.184.460,00	1.278.180,00	147.620,00	534.020,00	364.840,00
		<u>631.726,32</u>	<u>2.184.460,00</u>	<u>1.228.260,00</u>	<u>86.700,00</u>	<u>473.100,00</u>	<u>303.920,00</u>
				+ 49.920,00	+ 86.700,00	+ 60.920,00	+ 60.920,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00	
		<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>13.500,00</u>	
						+ 47.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.226,32	2.197.960,00	1.291.680,00	161.120,00	594.520,00	364.840,00
		<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>
				+ 49.920,00	+ 100.200,00	+ 107.920,00	+ 60.920,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.172,10	226.780,00	313.740,00		40.000,00	
		<u>16.172,10</u>	<u>226.780,00</u>	<u>274.940,00</u>		<u>40.000,00</u>	
				+ 38.800,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.451.163,81	887.050,00	1.075.465,00	2.423.600,00	500.000,00	440.000,00
		<u>2.451.163,81</u>	<u>887.050,00</u>	<u>1.022.475,00</u>	<u>873.600,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>440.000,00</u>
				+ 52.990,00	+ 873.600,00	- 1.300.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22	57.000,00	117.000,00			
		<u>16.691,22</u>	<u>57.000,00</u>	<u>70.000,00</u>			
				+ 47.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484.027,13	1.170.830,00	1.506.205,00	2.423.600,00	540.000,00	440.000,00
		<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>
				+ 138.790,00	+ 873.600,00	- 1.300.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.838.800,81 <i>- 1.838.800,81</i>	1.027.130,00 <i>1.027.130,00</i>	- 214.525,00 <i>- 125.655,00</i> <i>- 88.870,00</i>	- 2.262.480,00 <i>- 773.400,00</i> <i>- 773.400,00</i>	54.520,00 <i>- 1.353.400,00</i> <i>+ 1.407.920,00</i>	- 75.160,00 <i>- 136.080,00</i> <i>+ 60.920,00</i>
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.911,30 <i>- 20.911,30</i>	2.072.330,00 <i>2.072.330,00</i>	615.710,00 <i>814.720,00</i> <i>- 199.010,00</i>	- 751.050,00 <i>678.200,00</i> <i>+ 678.200,00</i>	1.295.721,00 <i>- 172.029,00</i> <i>+ 1.467.750,00</i>	1.339.989,00 <i>1.219.239,00</i> <i>+ 120.750,00</i>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.139.000,00 <i>1.139.000,00</i>			1.000.000,00 <i>+ 0,00</i>		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.866,00 <i>480.866,00</i>	335.220,00 <i>335.220,00</i>	335.220,00 <i>335.220,00</i>	335.220,00 <i>335.220,00</i>	324.160,00 <i>324.160,00</i>	174.090,00 <i>174.090,00</i>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	658.134,00 <i>658.134,00</i>	- 335.220,00 <i>- 335.220,00</i>	- 335.220,00 <i>- 335.220,00</i>	664.780,00 <i>- 335.220,00</i> <i>- 335.220,00</i>	- 324.160,00 <i>- 324.160,00</i>	- 174.090,00 <i>- 174.090,00</i>
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	7.855.815,57 <i>7.855.815,57</i>			86.270,00 <i>+ 0,00</i>	 <i>496.189,00</i> <i>- 496.189,00</i>	
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.835.594,59 <i>7.835.594,59</i>	1.737.110,00 <i>1.737.110,00</i>	280.490,00 <i>479.500,00</i> <i>- 199.010,00</i>	 <i>342.980,00</i> <i>+ 342.980,00</i>	971.561,00 <i>+ 971.561,00</i>	1.165.899,00 <i>1.045.149,00</i> <i>+ 120.750,00</i>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	567.126,78 <i>567.126,78</i>	- 1.737.110,00 <i>- 1.737.110,00</i>	- 280.490,00 <i>- 479.500,00</i> <i>+ 199.010,00</i>	86.270,00 <i>- 342.980,00</i> <i>- 342.980,00</i>	- 971.561,00 <i>496.189,00</i> <i>- 1.467.750,00</i>	- 1.165.899,00 <i>- 1.045.149,00</i> <i>- 120.750,00</i>
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.200.000,00 <i>- 1.200.000,00</i>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.260,78	- 2.072.330,00	- 615.710,00	751.050,00	- 1.295.721,00	- 1.339.989,00
		25.260,78	- 2.072.330,00	- 814.720,00	- 678.200,00	172.029,00	- 1.219.239,00
				+ 199.010,00	- 678.200,00	- 1.467.750,00	- 120.750,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	546.905,80					
		546.905,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	572.166,58	- 2.072.330,00	- 615.710,00	751.050,00	- 1.295.721,00	- 1.339.989,00
		572.166,58	- 2.072.330,00	- 814.720,00	- 678.200,00	172.029,00	- 1.219.239,00
				+ 199.010,00	- 678.200,00	- 1.467.750,00	- 120.750,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 20.220,98	1.737.110,00	280.490,00	- 86.270,00	971.561,00	1.165.899,00
		- 20.220,98	1.737.110,00	479.500,00	342.980,00	- 496.189,00	1.045.149,00
				- 199.010,00	+ 342.980,00	+ 1.467.750,00	+ 120.750,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.337.023,51	709.980,00	495.015,00	1.176.210,00	917.041,00	1.241.059,00
		1.337.023,51	709.980,00	605.155,00	1.116.380,00	857.211,00	1.181.229,00
				- 110.140,00	+ 1.116.380,00	+ 59.830,00	+ 59.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.349,48					
		4.349,48					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.697,28	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		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	9.341.810,00	9.830.595,00	9.361.960,00	9.430.370,00
		8.332.689,50	8.881.700,00	9.386.780,00	9.875.665,00	9.407.030,00	9.475.440,00
				- 44.970,00	+ 9.875.665,00	- 45.070,00	- 45.070,00
	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	208.010,00	198.670,00	193.860,00	185.020,00
	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
		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 Asylbewerberleistungen - von Landkreis	642.491,05	532.800,00	755.000,00	735.000,00	715.000,00	715.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.424.675,93	983.000,00	1.020.800,00	978.100,00	988.100,00	989.600,00
		1.424.675,93	983.000,00	976.600,00 + 44.200,00	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	119.050,00	76.350,00	76.350,00	77.850,00
	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. Dienstleitungen - 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
		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
		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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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
	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	833.950,00	638.950,00	608.950,00	608.900,00
		646.209,94	767.810,00	764.900,00	639.900,00	609.900,00	780.410,00
				+ 69.050,00	+ 639.900,00	- 950,00	- 171.510,00
	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.1000 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.1000 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	545.750,00	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				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.625.737,82</u>	<u>13.913.800,00</u>	<u>14.833.150,00</u>	<u>15.089.410,00</u>	<u>14.555.725,00</u>	<u>14.636.560,00</u>
		<u>13.625.737,82</u>	<u>13.913.800,00</u>	<u>14.764.870,00</u>	<u>15.135.430,00</u>	<u>14.601.745,00</u>	<u>14.853.140,00</u>
				<u>+ 68.280,00</u>	<u>+ 15.135.430,00</u>	<u>- 46.020,00</u>	<u>- 216.580,00</u>
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
		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
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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	4.020.020,00	3.579.420,00	3.399.570,00	3.267.561,00
		3.205.505,90	3.935.550,00	3.957.000,00	3.608.860,00	3.429.010,00	3.297.001,00
				+ 63.020,00	+ 3.608.860,00	- 29.440,00	- 29.440,00
	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	229.140,00	204.160,00	204.160,00	204.160,00
	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
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	137.878,55	263.600,00	454.000,00	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	36.530,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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, Verbandstoffe, 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	273.870,00	176.200,00	178.200,00	176.200,00
E11	Abschreibungen	690.793,88	612.080,00	658.540,00	595.750,00	589.480,00	575.490,00
		690.793,88	612.080,00	662.510,00	599.760,00	592.500,00	576.110,00
				- 3.970,00	+ 599.760,00	- 3.020,00	- 620,00
	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		
	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	22.020,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen	212.470,21	196.510,00	250.820,00	248.480,00	248.480,00	244.350,00
	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	95.620,00	80.370,00	76.760,00	68.760,00
	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	138.950,00	104.710,00	103.560,00	101.850,00
	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
		<i>768.495,41</i>	<i>800.500,00</i>	<i>879.575,00</i>	<i>863.100,00</i>	<i>977.245,00</i>	<i>940.100,00</i>
	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
		<i>677.400,60</i>	<i>594.500,00</i>	<i>676.500,00</i>	<i>676.500,00</i>	<i>676.500,00</i>	<i>676.500,00</i>
	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 lfd. Leistungen nach § 3 AsylbLG	274.056,94	220.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	557120 lfd. 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 lfd. 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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
	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	1.417.987,43	1.611.990,00	1.674.805,00	1.601.285,00	1.554.705,00	1.517.585,00
		1.417.987,43	1.611.990,00	1.637.645,00	1.602.535,00	1.555.955,00	1.518.835,00
				+ 37.160,00	+ 1.602.535,00	- 1.250,00	- 1.250,00
	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	82.500,00	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						
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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	11.460,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00
	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				
	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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.859.965,13	14.081.500,00	15.637.155,00	14.720.495,00	14.512.594,00	14.498.701,00
		<u>13.859.965,13</u>	<u>14.081.500,00</u>	<u>15.540.945,00</u>	<u>14.755.195,00</u>	<u>14.546.304,00</u>	<u>14.530.011,00</u>
				<u>+ 96.210,00</u>	<u>+ 14.755.195,00</u>	<u>- 33.710,00</u>	<u>- 31.310,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	- 234.227,31	- 167.700,00	- 804.005,00	368.915,00	43.131,00	137.859,00
		<u>- 234.227,31</u>	<u>- 167.700,00</u>	<u>- 776.075,00</u>	<u>380.235,00</u>	<u>55.441,00</u>	<u>323.129,00</u>
				<u>- 27.930,00</u>	<u>+ 380.235,00</u>	<u>- 12.310,00</u>	<u>- 185.270,00</u>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	69.679,70	53.030,00	60.030,00	53.020,00	53.020,00	53.020,00
		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
		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
		<u>- 33.651,90</u>	<u>- 26.090,00</u>	<u>- 9.900,00</u>	<u>- 950,00</u>	<u>3.710,00</u>	<u>5.370,00</u>
E20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	- 267.879,21	- 193.790,00	- 813.905,00	367.965,00	46.841,00	143.229,00
		<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>
				<u>- 27.930,00</u>	<u>+ 379.285,00</u>	<u>- 12.310,00</u>	<u>- 185.270,00</u>
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
		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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.428,01	53.500,00	52.500,00	52.700,00	52.900,00	53.100,00
		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	- 813.905,00	367.965,00	46.841,00	143.229,00
		- 267.879,21	- 193.790,00	- 785.975,00	379.285,00	59.151,00	328.499,00
				- 27.930,00	+ 379.285,00	- 12.310,00	- 185.270,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.633.526,55	13.716.710,00	14.625.140,00	14.890.740,00	14.361.865,00	14.451.540,00
		13.633.526,55	13.716.710,00	14.510.940,00	14.890.740,00	14.361.865,00	14.451.540,00
				+ 114.200,00			
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.804.155,88	12.645.420,00	13.785.005,00	13.378.360,00	13.124.374,00	13.041.761,00
		11.804.155,88	12.645.420,00	13.560.665,00	13.438.190,00	13.184.204,00	13.101.591,00
				+ 224.340,00	+ 13.438.190,00	- 59.830,00	- 59.830,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.829.370,67	1.071.290,00	840.135,00	1.512.380,00	1.237.491,00	1.409.779,00
		1.829.370,67	1.071.290,00	950.275,00	1.452.550,00	1.177.661,00	1.349.949,00
				- 110.140,00	+ 1.452.550,00	+ 59.830,00	+ 59.830,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	- 11.481,16	- 26.090,00	- 9.900,00	- 950,00	3.710,00	5.370,00
		- 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	830.235,00	1.511.430,00	1.241.201,00	1.415.149,00
		1.817.889,51	1.045.200,00	940.375,00	1.451.600,00	1.181.371,00	1.355.319,00
				- 110.140,00	+ 1.451.600,00	+ 59.830,00	+ 59.830,00
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	830.235,00	1.511.430,00	1.241.201,00	1.415.149,00
		1.817.889,51	1.045.200,00	940.375,00	1.451.600,00	1.181.371,00	1.355.319,00
				- 110.140,00	+ 1.451.600,00	+ 59.830,00	+ 59.830,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.726,32	2.184.460,00	1.278.180,00	147.620,00	534.020,00	364.840,00
		631.726,32	2.184.460,00	1.228.260,00	86.700,00	473.100,00	303.920,00
				+ 49.920,00	+ 86.700,00	+ 60.920,00	+ 60.920,00
	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	627.700,00	66.020,00	184.020,00	219.020,00
	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	249.000,00	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	60.500,00	
		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
						+ 47.000,00	
	687393 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	645.226,32	2.197.960,00	1.291.680,00	161.120,00	594.520,00	364.840,00
		645.226,32	2.197.960,00	1.241.760,00	100.200,00	486.600,00	303.920,00
				+ 49.920,00	+ 100.200,00	+ 107.920,00	+ 60.920,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.172,10	226.780,00	313.740,00		40.000,00	
		16.172,10	226.780,00	274.940,00		40.000,00	
				+ 38.800,00			
	781390 an Sondervermögen - Sonstige						
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		226.780,00	313.740,00		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	1.075.465,00	2.423.600,00	500.000,00	440.000,00
		2.451.163,81	887.050,00	1.022.475,00	873.600,00	1.800.000,00	440.000,00
				+ 52.990,00	+ 873.600,00	- 1.300.000,00	
	785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		27.500,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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	667.155,00	1.850.000,00	310.000,00	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	114.950,00	73.600,00	40.000,00	30.000,00
	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	2.312.362,62	117.000,00	286.360,00	500.000,00	150.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22	57.000,00	117.000,00			
		16.691,22	57.000,00	70.000,00 + 47.000,00			
	787323 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr		57.000,00	117.000,00			
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484.027,13	1.170.830,00	1.506.205,00	2.423.600,00	540.000,00	440.000,00
		2.484.027,13	1.170.830,00	1.367.415,00 + 138.790,00	873.600,00 + 873.600,00	1.840.000,00 - 1.300.000,00	440.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.838.800,81	1.027.130,00	- 214.525,00	- 2.262.480,00	54.520,00	- 75.160,00
		- 1.838.800,81	1.027.130,00	- 125.655,00 - 88.870,00	- 773.400,00 - 773.400,00	- 1.353.400,00 + 1.407.920,00	- 136.080,00 + 60.920,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 20.911,30	2.072.330,00	615.710,00	- 751.050,00	1.295.721,00	1.339.989,00
		- 20.911,30	2.072.330,00	814.720,00 - 199.010,00	678.200,00 + 678.200,00	- 172.029,00 + 1.467.750,00	1.219.239,00 + 120.750,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	1.139.000,00			1.000.000,00		
		1.139.000,00			+ 0,00		
	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			1.000.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	480.866,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00	174.090,00
		480.866,00	335.220,00	335.220,00	335.220,00	324.160,00	174.090,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. 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
	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	664.780,00	- 324.160,00	- 174.090,00
		658.134,00	- 335.220,00	- 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			86.270,00		
		7.855.815,57				496.189,00	
					+ 0,00	- 496.189,00	
	695201 Zahlweg 001, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt. 122 000 10				86.270,00		
	695202 Zahlweg 002, Werke, Sparkasse Südl.WeinstraÙe, 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 WeinstraÙe,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					
	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. WeinstraÙe	11.778,06					
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	7.835.594,59	1.737.110,00	280.490,00		971.561,00	1.165.899,00
		7.835.594,59	1.737.110,00	479.500,00 - 199.010,00	342.980,00 + 342.980,00	971.561,00	1.045.149,00 + 120.750,00
	795201 Zahlweg 001, Sparkasse Südl.Weinstr., BLZ: 548 500 10, Kt. 122 000 10	1.262.384,13	1.737.110,00	280.490,00		971.561,00	1.165.899,00
	795203 Zahlweg 003, Raiffeisenbank Herxheim, BLZ: 548 623 90, Kt.: 1058	160.997,09					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
	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	- 280.490,00	86.270,00	- 971.561,00	- 1.165.899,00
		567.126,78	- 1.737.110,00	- 479.500,00	- 342.980,00	496.189,00	- 1.045.149,00
				+ 199.010,00	- 342.980,00	- 1.467.750,00	- 120.750,00
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 1.200.000,00					
		- 1.200.000,00					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	25.260,78	- 2.072.330,00	- 615.710,00	751.050,00	- 1.295.721,00	- 1.339.989,00
		<u>25.260,78</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>
				+ 199.010,00	- 678.200,00	- 1.467.750,00	- 120.750,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	546.905,80					
		546.905,80					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	572.166,58	- 2.072.330,00	- 615.710,00	751.050,00	- 1.295.721,00	- 1.339.989,00
		<u>572.166,58</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>
				+ 199.010,00	- 678.200,00	- 1.467.750,00	- 120.750,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 20.220,98	1.737.110,00	280.490,00	- 86.270,00	971.561,00	1.165.899,00
		- 20.220,98	1.737.110,00	479.500,00	342.980,00	- 496.189,00	1.045.149,00
				- 199.010,00	+ 342.980,00	+ 1.467.750,00	+ 120.750,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.337.023,51	709.980,00	495.015,00	1.176.210,00	917.041,00	1.241.059,00
		1.337.023,51	709.980,00	605.155,00	1.116.380,00	857.211,00	1.181.229,00
				- 110.140,00	+ 1.116.380,00	+ 59.830,00	+ 59.830,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	4.349,48					
		4.349,48					

Teilhaushalt 1

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	28.138,23 28.138,23	26.620,00 26.620,00	34.950,00 35.010,00 - 60,00	36.180,00 36.250,00 + 36.250,00	36.180,00 36.250,00 - 70,00	36.120,00 36.190,00 - 70,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.729,72 2.729,72	3.000,00 3.000,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 2.750,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.137,62 4.137,62	6.130,00 6.130,00	3.965,00 3.965,00	3.965,00 3.965,00	3.965,00 3.965,00	3.865,00 3.865,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.607.811,09 1.607.811,09	1.714.050,00 1.714.050,00	1.757.135,00 1.757.135,00	1.763.635,00 1.763.635,00	1.757.535,00 1.757.535,00	1.759.635,00 1.759.635,00
E7	Sonstige laufende Erträge	495.632,56 495.632,56	218.050,00 218.050,00	271.600,00 272.550,00 - 950,00	271.600,00 272.550,00 + 272.550,00	271.600,00 272.550,00 - 950,00	271.550,00 443.060,00 - 171.510,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.138.449,22 2.138.449,22	1.967.850,00 1.967.850,00	2.070.400,00 2.071.410,00 - 1.010,00	2.078.130,00 2.079.150,00 + 2.079.150,00	2.072.030,00 2.073.050,00 - 1.020,00	2.073.920,00 2.245.500,00 - 171.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.413.082,29 4.413.082,29	3.505.970,00 3.505.970,00	4.296.750,00 4.296.750,00	3.865.585,00 3.865.585,00	3.915.480,00 3.915.480,00	4.060.530,00 4.060.530,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.248,17 1.452.248,17	1.514.080,00 1.514.080,00	1.574.560,00 1.559.170,00 + 15.390,00	1.461.460,00 1.484.000,00 + 1.484.000,00	1.446.660,00 1.469.200,00 - 22.540,00	1.456.860,00 1.479.400,00 - 22.540,00
E11	Abschreibungen	148.459,15 148.459,15	146.990,00 146.990,00	141.820,00 141.880,00 - 60,00	106.050,00 106.110,00 + 106.110,00	104.840,00 104.910,00 - 70,00	102.750,00 102.820,00 - 70,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767,99 767,99	11.000,00 11.000,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00	1.950,00 1.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	494.742,79 <i>494.742,79</i>	604.120,00 <i>604.120,00</i>	627.645,00 <i>586.545,00</i> <i>+ 41.100,00</i>	543.405,00 <i>541.525,00</i> <i>+ 541.525,00</i>	538.325,00 <i>536.445,00</i> <i>+ 1.880,00</i>	529.155,00 <i>527.275,00</i> <i>+ 1.880,00</i>
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.509.300,39 <i>6.509.300,39</i>	5.782.160,00 <i>5.782.160,00</i>	6.642.725,00 <i>6.586.295,00</i> <i>+ 56.430,00</i>	5.978.450,00 <i>5.999.170,00</i> <i>+ 5.999.170,00</i>	6.007.255,00 <i>6.027.985,00</i> <i>- 20.730,00</i>	6.151.245,00 <i>6.171.975,00</i> <i>- 20.730,00</i>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.370.851,17 <i>- 4.370.851,17</i>	- 3.814.310,00 <i>- 3.814.310,00</i>	- 4.572.325,00 <i>- 4.514.885,00</i> <i>- 57.440,00</i>	- 3.900.320,00 <i>- 3.920.020,00</i> <i>- 3.920.020,00</i>	- 3.935.225,00 <i>- 3.954.935,00</i> <i>+ 19.710,00</i>	- 4.077.325,00 <i>- 3.926.475,00</i> <i>- 150.850,00</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.370.851,17 <i>- 4.370.851,17</i>	- 3.814.310,00 <i>- 3.814.310,00</i>	- 4.572.325,00 <i>- 4.514.885,00</i> <i>- 57.440,00</i>	- 3.900.320,00 <i>- 3.920.020,00</i> <i>- 3.920.020,00</i>	- 3.935.225,00 <i>- 3.954.935,00</i> <i>+ 19.710,00</i>	- 4.077.325,00 <i>- 3.926.475,00</i> <i>- 150.850,00</i>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.503,18 <i>11.503,18</i>	4.500,00 <i>4.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>	2.500,00 <i>2.500,00</i>
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.036,98 <i>38.036,98</i>	22.700,00 <i>22.700,00</i>	40.700,00 <i>40.700,00</i>	40.900,00 <i>40.900,00</i>	41.100,00 <i>41.100,00</i>	41.300,00 <i>41.300,00</i>
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 26.533,80 <i>- 26.533,80</i>	- 18.200,00 <i>- 18.200,00</i>	- 38.200,00 <i>- 38.200,00</i>	- 38.400,00 <i>- 38.400,00</i>	- 38.600,00 <i>- 38.600,00</i>	- 38.800,00 <i>- 38.800,00</i>
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.397.384,97 <i>- 4.397.384,97</i>	- 3.832.510,00 <i>- 3.832.510,00</i>	- 4.610.525,00 <i>- 4.553.085,00</i> <i>- 57.440,00</i>	- 3.938.720,00 <i>- 3.958.420,00</i> <i>- 3.958.420,00</i>	- 3.973.825,00 <i>- 3.993.535,00</i> <i>+ 19.710,00</i>	- 4.116.125,00 <i>- 3.965.275,00</i> <i>- 150.850,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.952.772,12 - 2.952.772,12	- 2.879.590,00 - 2.879.590,00	- 3.265.455,00 - 3.113.265,00 - 152.190,00	- 3.108.135,00 - 3.156.135,00 - 3.156.135,00	- 3.092.095,00 - 3.140.095,00 + 48.000,00	- 3.153.715,00 - 3.201.715,00 + 48.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.400,00 85.090,00 - 690,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.400,00 85.090,00 - 690,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	16.172,10 16.172,10					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 13.488,46 - 13.488,46	3.000,00 3.000,00	86.400,00 85.090,00 + 1.310,00			
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.691,22 16.691,22					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.374,86 19.374,86	3.000,00 3.000,00	86.400,00 85.090,00 + 1.310,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.374,86 - 19.374,86	- 3.000,00 - 3.000,00	- 2.000,00 - 2.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.972.146,98</u> <u>- 2.972.146,98</u>	<u>- 2.882.590,00</u> <u>- 2.882.590,00</u>	<u>- 3.267.455,00</u> <u>- 3.113.265,00</u> <u>- 154.190,00</u>	<u>- 3.108.135,00</u> <u>- 3.156.135,00</u> <u>- 3.156.135,00</u>	<u>- 3.092.095,00</u> <u>- 3.140.095,00</u> <u>+ 48.000,00</u>	<u>- 3.153.715,00</u> <u>- 3.201.715,00</u> <u>+ 48.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

lfd. 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
E7	Sonstige laufende Erträge		950,00				
			950,00	950,00	950,00	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				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		950,00				
			950,00	950,00	950,00	950,00	
				- 950,00	+ 950,00	- 950,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		950,00				
			950,00	950,00	950,00	950,00	
				- 950,00	+ 950,00	- 950,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		950,00				
			950,00	950,00	950,00	950,00	
				- 950,00	+ 950,00	- 950,00	
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		950,00				
			950,00	950,00	950,00	950,00	
				- 950,00	+ 950,00	- 950,00	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11110 Verwaltungssteuerung

lfd. 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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
E7	Sonstige laufende Erträge	186.311,46 186.311,46					171.510,00 - 171.510,00
	466140 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge - Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	186.311,46					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	186.311,46 186.311,46					171.510,00 - 171.510,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.868,09 76.868,09	71.000,00 71.000,00	72.140,00 85.000,00 - 12.860,00	62.460,00 85.000,00 + 85.000,00	62.460,00 85.000,00 - 22.540,00	62.460,00 85.000,00 - 22.540,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	76.868,09	71.000,00	72.140,00	62.460,00	62.460,00	62.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.239,17 4.239,17	30.000,00 30.000,00	82.000,00 42.000,00 + 40.000,00	10.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
	562510 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.239,17	30.000,00	82.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.107,26 81.107,26	101.000,00 101.000,00	154.140,00 127.000,00 + 27.140,00	72.460,00 95.000,00 + 95.000,00	67.460,00 90.000,00 - 22.540,00	67.460,00 90.000,00 - 22.540,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	105.204,20 105.204,20	- 101.000,00 - 101.000,00	- 154.140,00 - 127.000,00 - 27.140,00	- 72.460,00 - 95.000,00 - 95.000,00	- 67.460,00 - 90.000,00 + 22.540,00	- 67.460,00 81.510,00 - 148.970,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11120 Allgemeine Verwaltung (zentrale Steuerung, Controlling)

lfd. 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
E20	Ordentliches Ergebnis	105.204,20 <i>105.204,20</i>	- 101.000,00 <i>- 101.000,00</i>	- 154.140,00 <i>- 127.000,00</i> <i>- 27.140,00</i>	- 72.460,00 <i>- 95.000,00</i> <i>- 95.000,00</i>	- 67.460,00 <i>- 90.000,00</i> <i>+ 22.540,00</i>	- 67.460,00 <i>81.510,00</i> <i>- 148.970,00</i>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>105.204,20</u> <i>105.204,20</i>	<u>- 101.000,00</u> <i>- 101.000,00</i>	<u>- 154.140,00</u> <i>- 127.000,00</i> <i>- 27.140,00</i>	<u>- 72.460,00</u> <i>- 95.000,00</i> <i>- 95.000,00</i>	<u>- 67.460,00</u> <i>- 90.000,00</i> <i>+ 22.540,00</i>	<u>- 67.460,00</u> <i>81.510,00</i> <i>- 148.970,00</i>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.842,73 <i>- 75.842,73</i>	- 101.000,00 <i>- 101.000,00</i>	- 249.840,00 <i>- 127.000,00</i> <i>- 122.840,00</i>	- 45.120,00 <i>- 95.000,00</i> <i>- 95.000,00</i>	- 40.120,00 <i>- 90.000,00</i> <i>+ 49.880,00</i>	- 40.120,00 <i>- 90.000,00</i> <i>+ 49.880,00</i>
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>- 75.842,73</u> <i>- 75.842,73</i>	<u>- 101.000,00</u> <i>- 101.000,00</i>	<u>- 249.840,00</u> <i>- 127.000,00</i> <i>- 122.840,00</i>	<u>- 45.120,00</u> <i>- 95.000,00</i> <i>- 95.000,00</i>	<u>- 40.120,00</u> <i>- 90.000,00</i> <i>+ 49.880,00</i>	<u>- 40.120,00</u> <i>- 90.000,00</i> <i>+ 49.880,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11135 Veranstaltungen und Aktionen

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11140 Gremien

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11170 Personalvertretung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11190 ILE: Integrierte Ländliche Entwicklung (Regionalmanagement)

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11195 LEADER

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11197 LEADER: Projekt Biodiversität

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11210 Personal

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11430 Bauhof

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000,00 + 25.000,00			
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich			25.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			25.000,00 + 25.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 25.000,00 - 25.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis			- 25.000,00 - 25.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>			- 25.000,00 - 25.000,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 25.000,00 - 25.000,00			
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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11440 technikunterstützt Informationsverarbeitung

lfd. 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	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 25.000,00 <u>- 25.000,00</u>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11445 Kommunikationsanlagen

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.250,00 + 3.250,00			
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich			3.250,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.800,00 1.800,00	1.100,00 + 1.100,00	1.880,00 + 0,00	1.880,00 + 1.880,00	1.880,00 + 1.880,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren		1.800,00	1.100,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.800,00 1.800,00	4.350,00 + 4.350,00	1.880,00 + 0,00	1.880,00 + 1.880,00	1.880,00 + 1.880,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.800,00 - 1.800,00	- 4.350,00 - 4.350,00	- 1.880,00 + 0,00	- 1.880,00 - 1.880,00	- 1.880,00 - 1.880,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 1.800,00 - 1.800,00	- 4.350,00 - 4.350,00	- 1.880,00 + 0,00	- 1.880,00 - 1.880,00	- 1.880,00 - 1.880,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 1.800,00 - 1.800,00	- 4.350,00 - 4.350,00	- 1.880,00 + 0,00	- 1.880,00 - 1.880,00	- 1.880,00 - 1.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11445 Kommunikationsanlagen

lfd. 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.800,00 - 1.800,00	- 4.350,00 - 4.350,00	- 1.880,00 + 0,00	- 1.880,00 - 1.880,00	- 1.880,00 - 1.880,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00 + 2.000,00			
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			2.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000,00 + 2.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 2.000,00 - 2.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.800,00 - 1.800,00	- 6.350,00 - 6.350,00	- 1.880,00 + 0,00	- 1.880,00 - 1.880,00	- 1.880,00 - 1.880,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11450 zentrale Dienste

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	987,00 987,00	300,00 300,00	7.700,00 7.760,00 - 60,00	9.110,00 9.180,00 + 9.180,00	9.110,00 9.180,00 - 70,00	9.050,00 9.120,00 - 70,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	987,00	300,00	7.700,00	9.110,00	9.110,00	9.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	987,00 987,00	300,00 300,00	7.700,00 7.760,00 - 60,00	9.110,00 9.180,00 + 9.180,00	9.110,00 9.180,00 - 70,00	9.050,00 9.120,00 - 70,00
E11	Abschreibungen	4.341,00 4.341,00	4.350,00 4.350,00	11.380,00 11.440,00 - 60,00	12.790,00 12.850,00 + 12.850,00	12.780,00 12.850,00 - 70,00	10.980,00 11.050,00 - 70,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Fahrzeuge	4.341,00	4.350,00	11.380,00	12.790,00	12.780,00	10.980,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.341,00 4.341,00	4.350,00 4.350,00	11.380,00 11.440,00 - 60,00	12.790,00 12.850,00 + 12.850,00	12.780,00 12.850,00 - 70,00	10.980,00 11.050,00 - 70,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.354,00 - 3.354,00	- 4.050,00 - 4.050,00	- 3.680,00 - 3.680,00	- 3.680,00 - 3.670,00 - 3.670,00	- 3.670,00 - 3.670,00	- 1.930,00 - 1.930,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.354,00 - 3.354,00	- 4.050,00 - 4.050,00	- 3.680,00 - 3.680,00	- 3.680,00 - 3.670,00 - 3.670,00	- 3.670,00 - 3.670,00	- 1.930,00 - 1.930,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11450 zentrale Dienste

lfd. 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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.354,00 <u>- 3.354,00</u>	- 4.050,00 <u>- 4.050,00</u>	- 3.680,00 <u>- 3.680,00</u>	- 3.680,00 <u>- 3.670,00</u> <u>- 3.670,00</u>	- 3.670,00 <u>- 3.670,00</u>	- 1.930,00 <u>- 1.930,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			84.400,00 85.090,00 - 690,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			84.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			84.400,00 85.090,00 - 690,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			84.400,00 85.090,00 - 690,00			
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			84.400,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			84.400,00 85.090,00 - 690,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11460 sonstige zentrale Dienste

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11610 Finanzen

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11620 Zahlungsabwicklung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11910 Recht

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12120 Wahlen

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57110 kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.083,73	84.050,00	87.560,00	87.560,00	87.560,00	84.450,00
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	452.985,00	462.305,00	439.980,00	444.045,00
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	932.980,00	742.700,00	716.440,00	622.830,00
E11	Abschreibungen	333.343,74	258.150,00	304.250,00	293.430,00	291.980,00	286.000,00
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	2.116.625,00	2.043.025,00	1.890.665,00	1.805.075,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.279.689,34	- 1.249.610,00	- 1.663.640,00	- 1.580.720,00	- 1.450.685,00	- 1.361.030,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.279.689,34	- 1.249.610,00	- 1.663.640,00	- 1.580.720,00	- 1.450.685,00	- 1.361.030,00
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	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.254.298,93</u>	<u>- 1.232.110,00</u>	<u>- 1.631.390,00</u>	<u>- 1.548.270,00</u>	<u>- 1.418.035,00</u>	<u>- 1.328.180,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 954.605,74	- 1.029.800,00	- 1.381.210,00	- 1.308.910,00	- 1.180.125,00	- 1.094.820,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	626.372,90	1.290.210,00	289.460,00	81.600,00	350.000,00	145.820,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	626.372,90	1.290.210,00	289.460,00	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	229.950,00	513.600,00	160.000,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.382.878,59	106.830,00	229.950,00	513.600,00	160.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.756.505,69	1.183.380,00	59.510,00	- 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>- 1.321.700,00</u>	<u>- 1.740.910,00</u>	<u>- 990.125,00</u>	<u>- 949.000,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 20110 allgemeine Schulverwaltung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.722,64 31.722,64	42.790,00 42.790,00	35.410,00 62.320,00 - 26.910,00	35.410,00 62.410,00 + 62.410,00	35.410,00 62.410,00 - 27.000,00	33.980,00 60.980,00 - 27.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	31.722,64	42.790,00	35.410,00	35.410,00	35.410,00	33.980,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.722,64 31.722,64	42.790,00 42.790,00	35.410,00 62.320,00 - 26.910,00	35.410,00 62.410,00 + 62.410,00	35.410,00 62.410,00 - 27.000,00	33.980,00 60.980,00 - 27.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.750,57 114.750,57	132.600,00 132.600,00	237.000,00 228.000,00 + 9.000,00	145.000,00 145.000,00	100.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	114.750,57	132.600,00	237.000,00	145.000,00	100.000,00	10.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	114.750,57 114.750,57	132.600,00 132.600,00	237.000,00 228.000,00 + 9.000,00	145.000,00 145.000,00	100.000,00 100.000,00	10.000,00 10.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 83.027,93 - 83.027,93	- 89.810,00 - 89.810,00	- 201.590,00 - 165.680,00 - 35.910,00	- 109.590,00 - 82.590,00 - 82.590,00	- 64.590,00 - 37.590,00 - 27.000,00	23.980,00 50.980,00 - 27.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 83.027,93 - 83.027,93	- 89.810,00 - 89.810,00	- 201.590,00 - 165.680,00 - 35.910,00	- 109.590,00 - 82.590,00 - 82.590,00	- 64.590,00 - 37.590,00 - 27.000,00	23.980,00 50.980,00 - 27.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21110 Grundschule Herxheim

lfd. 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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 83.027,93 <i>- 83.027,93</i>	- 89.810,00 <i>- 89.810,00</i>	- 201.590,00 <i>- 165.680,00</i> <i>- 35.910,00</i>	- 109.590,00 <i>- 82.590,00</i> <i>- 82.590,00</i>	- 64.590,00 <i>- 37.590,00</i> <i>- 27.000,00</i>	23.980,00 <i>50.980,00</i> <i>- 27.000,00</i>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.532,63 <i>- 70.532,63</i>	- 132.600,00 <i>- 132.600,00</i>	- 237.000,00 <i>- 228.000,00</i> <i>- 9.000,00</i>	- 145.000,00 <i>- 145.000,00</i>	- 100.000,00 <i>- 100.000,00</i>	- 10.000,00 <i>- 10.000,00</i>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			21.200,00 <i>34.470,00</i> <i>- 13.270,00</i>			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			21.200,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.200,00 <i>34.470,00</i> <i>- 13.270,00</i>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			21.200,00 <i>34.470,00</i> <i>- 13.270,00</i>			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.200,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.200,00 <i>34.470,00</i> <i>- 13.270,00</i>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 70.532,63 <i>- 70.532,63</i>	- 132.600,00 <i>- 132.600,00</i>	- 237.000,00 <i>- 228.000,00</i> <i>- 9.000,00</i>	- 145.000,00 <i>- 145.000,00</i>	- 100.000,00 <i>- 100.000,00</i>	- 10.000,00 <i>- 10.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21111 Betreuende Grundschule Herxheim

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21112 Ganztagschule Grundschule Herxheim

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21113 Sporthalle Grundschule Herxheim

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00 16.000,00	40.000,00 28.000,00 + 12.000,00			
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung		16.000,00	40.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.000,00 16.000,00	40.000,00 28.000,00 + 12.000,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 16.000,00 - 16.000,00	- 40.000,00 - 28.000,00 - 12.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis		- 16.000,00 - 16.000,00	- 40.000,00 - 28.000,00 - 12.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 16.000,00 - 16.000,00	- 40.000,00 - 28.000,00 - 12.000,00			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 16.000,00 - 16.000,00	- 40.000,00 - 28.000,00 - 12.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21113 Sporthalle Grundschule Herxheim

lfd. 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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 16.000,00 <u>- 16.000,00</u>	- 40.000,00 <u>- 28.000,00</u> <u>- 12.000,00</u>			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

lfd. 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
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.743,00 4.743,00	1.160,00 1.160,00	6.770,00 24.770,00 - 18.000,00	6.770,00 24.770,00 + 24.770,00	6.770,00 24.770,00 - 18.000,00	6.770,00 24.770,00 - 18.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - Sonderposten aus Zuwendungen	4.743,00	1.160,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.743,00 4.743,00	1.160,00 1.160,00	6.770,00 24.770,00 - 18.000,00	6.770,00 24.770,00 + 24.770,00	6.770,00 24.770,00 - 18.000,00	6.770,00 24.770,00 - 18.000,00
E11	Abschreibungen	21.075,98 21.075,98	18.500,00 18.500,00	58.050,00 58.520,00 - 470,00	58.050,00 58.520,00 + 58.520,00	58.050,00 58.520,00 - 470,00	56.770,00 57.240,00 - 470,00
	536300 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden - Schulgebäuden und Schulturnhallen	21.075,98	18.500,00	58.050,00	58.050,00	58.050,00	56.770,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.075,98 21.075,98	18.500,00 18.500,00	58.050,00 58.520,00 - 470,00	58.050,00 58.520,00 + 58.520,00	58.050,00 58.520,00 - 470,00	56.770,00 57.240,00 - 470,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.332,98 - 16.332,98	- 17.340,00 - 17.340,00	- 51.280,00 - 33.750,00 - 17.530,00	- 51.280,00 - 33.750,00 - 33.750,00	- 51.280,00 - 33.750,00 - 17.530,00	- 50.000,00 - 32.470,00 - 17.530,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.332,98 - 16.332,98	- 17.340,00 - 17.340,00	- 51.280,00 - 33.750,00 - 17.530,00	- 51.280,00 - 33.750,00 - 33.750,00	- 51.280,00 - 33.750,00 - 17.530,00	- 50.000,00 - 32.470,00 - 17.530,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21130 Grundschule Rohrbach

lfd. 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
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.332,98 <u>- 16.332,98</u>	- 17.340,00 <u>- 17.340,00</u>	- 51.280,00 <u>- 33.750,00</u> <u>- 17.530,00</u>	- 51.280,00 <u>- 33.750,00</u> <u>- 33.750,00</u>	- 51.280,00 <u>- 33.750,00</u> <u>- 17.530,00</u>	- 50.000,00 <u>- 32.470,00</u> <u>- 17.530,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.197.406,40 2.197.406,40		120.000,00 + 120.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.197.406,40		120.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197.406,40 2.197.406,40		120.000,00 + 120.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.197.406,40 - 2.197.406,40		- 120.000,00 - 120.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.197.406,40 <u>- 2.197.406,40</u>		- 120.000,00 - 120.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21131 Betreuende Grundschule Rohrbach

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 21910 Pamina Schulzentrum

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24212 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe-

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24217 Projekt "Streichergruppen"

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 24325 Sonstige schulische Aufgaben- Schülerferienbetreuung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 27110 Volkshochschule

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 28130 Partnerschaft Ruanda

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 42110 Allgemeine Sportförderung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57510 Kommunale Tourismusförderung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. 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
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
E23	<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	373.110,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		822.500,00	373.110,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		222.250,00	273.740,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. 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	79.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	542.000,00	352.740,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.550,00	280.500,00	20.370,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.394.533,05	- 1.214.600,00	- 1.634.620,00	- 1.543.270,00	- 1.512.179,00	- 1.503.681,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11410 zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11420 Liegenschaften

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51110 Raumordnung- und Regionalplanung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		444.500,00 444.500,00	273.740,00 234.940,00 + 38.800,00			
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land		444.500,00	273.740,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		444.500,00 444.500,00	273.740,00 234.940,00 + 38.800,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		222.250,00 222.250,00	273.740,00 234.940,00 + 38.800,00			
	781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und Gemeindeverbänden		222.250,00	273.740,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		222.250,00 222.250,00	273.740,00 234.940,00 + 38.800,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 51153 Umwelt- und Klimaschutz

lfd. 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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		222.250,00 <i>222.250,00</i>				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>222.250,00</u> <u><i>222.250,00</i></u>				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 52120 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			49.000,00 101.000,00 - 52.000,00			
	681762 Investitionszuwendungen - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom öffentlichen Bereich - vom Land			49.000,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000,00 101.000,00 - 52.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			49.000,00 117.210,00 - 68.210,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			49.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			49.000,00 117.210,00 - 68.210,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 55210 Gewässerunterhaltung

lfd. 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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 16.210,00 + 16.210,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>			- 16.210,00 + 16.210,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 57350 Photovoltaikanlagen

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Teilhaushalt 4

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2024

950 Herxheim-VG

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
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	1.013.300,00	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	562.050,00	367.050,00	337.050,00	337.050,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.422.991,97	2.261.100,00	2.634.950,00	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	1.136.310,00	1.110.690,00	980.700,00	943.500,00
E11	Abschreibungen	172.496,69	170.420,00	175.950,00	159.750,00	156.140,00	150.220,00
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	372.470,00	340.690,00	349.190,00	342.290,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.623.371,73	4.150.410,00	4.466.215,00	4.391.080,00	4.336.725,00	4.271.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.200.379,76	- 1.889.310,00	- 1.831.265,00	- 2.108.400,00	- 2.026.405,00	- 2.026.935,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.200.379,76	- 1.889.310,00	- 1.831.265,00	- 2.108.400,00	- 2.026.405,00	- 2.026.935,00
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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.199.254,64	- 1.888.610,00	- 1.829.815,00	- 2.106.950,00	- 2.024.955,00	- 2.025.485,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 649.560,50	- 1.758.990,00	- 1.730.745,00	- 1.985.560,00	- 1.904.825,00	- 1.907.065,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.353,42	71.750,00	531.210,00	66.020,00	184.020,00	219.020,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.353,42	71.750,00	531.210,00	66.020,00	184.020,00	219.020,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			40.000,00		40.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	77.223,68	462.000,00	680.115,00	1.910.000,00	340.000,00	440.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.223,68	462.000,00	720.115,00	1.910.000,00	380.000,00	440.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 71.870,26	- 390.250,00	- 188.905,00	- 1.843.980,00	- 195.980,00	- 220.980,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 721.430,76</u>	<u>- 2.149.240,00</u>	<u>- 1.919.650,00</u>	<u>- 3.829.540,00</u>	<u>- 2.100.805,00</u>	<u>- 2.128.045,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 11160 Gleichstellung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.077,92 2.077,92	10.000,00 10.000,00	5.000,00 - 5.000,00	5.000,00 + 5.000,00	5.000,00 - 5.000,00	5.000,00 - 5.000,00
	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				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.077,92 2.077,92	10.000,00 10.000,00	5.000,00 - 5.000,00	5.000,00 + 5.000,00	5.000,00 - 5.000,00	5.000,00 - 5.000,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.077,92 - 2.077,92	- 10.000,00 - 10.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.077,92 - 2.077,92	- 10.000,00 - 10.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.077,92 - 2.077,92	- 10.000,00 - 10.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00	- 5.000,00 - 5.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00	- 5.000,00 + 5.000,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12210 Sicherheit und Ordnung

lfd. 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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12220 Personenstandswesen

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12225 Bürgerbüro

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12310 Verkehrsangelegenheiten

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

lfd. 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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				- 3.000,00			
	431200 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)		25.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	123.713,40	135.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
		123.713,40	135.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
				- 20.000,00			
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	123.713,40	135.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	123.713,40	160.000,00	72.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		123.713,40	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
				- 23.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	123.713,40	160.000,00	72.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		123.713,40	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
				- 23.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	123.713,40	160.000,00	72.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		123.713,40	160.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
				- 23.000,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12351 Verkehrsüberwachung-Ruhender Verkehr

lfd. 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
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>123.713,40</u> <i>123.713,40</i>	<u>160.000,00</u> <i>160.000,00</i>	<u>72.000,00</u> <i>95.000,00</i> <i>- 23.000,00</i>	<u>95.000,00</u> <i>95.000,00</i>	<u>95.000,00</u> <i>95.000,00</i>	<u>95.000,00</u> <i>95.000,00</i>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	123.713,40 <i>123.713,40</i>	160.000,00 <i>160.000,00</i>	72.000,00 <i>95.000,00</i> <i>- 23.000,00</i>	95.000,00 <i>95.000,00</i>	95.000,00 <i>95.000,00</i>	95.000,00 <i>95.000,00</i>
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>123.713,40</u> <i>123.713,40</i>	<u>160.000,00</u> <i>160.000,00</i>	<u>72.000,00</u> <i>95.000,00</i> <i>- 23.000,00</i>	<u>95.000,00</u> <i>95.000,00</i>	<u>95.000,00</u> <i>95.000,00</i>	<u>95.000,00</u> <i>95.000,00</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen

lfd. 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
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.800,00 12.800,00	60.000,00 12.800,00 + 47.200,00	12.800,00 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	60.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E7	Sonstige laufende Erträge		391.300,00 391.300,00	480.000,00 390.000,00 + 90.000,00	280.000,00 280.000,00	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00
	462100 Weitere sonstige laufende Erträge - Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)		391.300,00	480.000,00	280.000,00	250.000,00	250.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		404.100,00 404.100,00	540.000,00 402.800,00 + 137.200,00	292.800,00 292.800,00	262.800,00 262.800,00	262.800,00 262.800,00
E11	Abschreibungen		2.400,00 2.400,00	2.400,00 - 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				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.400,00 2.400,00	2.400,00 - 2.400,00	2.400,00 + 2.400,00	2.400,00 - 2.400,00	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		401.700,00 401.700,00	540.000,00 400.400,00 + 139.600,00	292.800,00 290.400,00 + 290.400,00	262.800,00 260.400,00 + 2.400,00	262.800,00 262.800,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12353 Verkehrsangelegenheiten-Geschwindigkeitskontrollen

lfd. 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
E20	Ordentliches Ergebnis		401.700,00 401.700,00	540.000,00 400.400,00 + 139.600,00	292.800,00 290.400,00 + 290.400,00	262.800,00 260.400,00 + 2.400,00	262.800,00 262.800,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		401.700,00 401.700,00	540.000,00 400.400,00 + 139.600,00	292.800,00 290.400,00 + 290.400,00	262.800,00 260.400,00 + 2.400,00	262.800,00 262.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		404.100,00 404.100,00	540.000,00 402.800,00 + 137.200,00	292.800,00 292.800,00	262.800,00 262.800,00	262.800,00 262.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		404.100,00 404.100,00	540.000,00 402.800,00 + 137.200,00	292.800,00 292.800,00	262.800,00 262.800,00	262.800,00 262.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.070,68 40.070,68	120.500,00 120.500,00	126.630,00 100.000,00 + 26.630,00	22.100,00 29.000,00 + 29.000,00	22.100,00 29.000,00 - 6.900,00	22.100,00 29.000,00 - 6.900,00
	522150 Aufwendungen für Reinigung	16.942,70	16.500,00	14.400,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	523131 Unterhaltung der Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Einzelprojekte Modernisierung	23.127,98	97.000,00	93.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523802 geringwertige Anschaffungen im EDV-Bereich			3.230,00			
	529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		7.000,00	16.000,00			
E11	Abschreibungen	50.170,29 50.170,29	46.650,00 46.650,00	54.940,00 55.980,00 - 1.040,00	56.650,00 57.730,00 + 57.730,00	57.440,00 57.520,00 - 80,00	57.780,00 57.860,00 - 80,00
	538500 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.170,29	46.650,00	54.940,00	56.650,00	57.440,00	57.780,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			1.060,00 + 1.060,00	1.870,00 + 0,00	1.870,00 + 1.870,00	1.870,00 + 1.870,00
	563420 Telefon, Datenübertragungskosten - Datenübertragungsgebühren			1.060,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	90.240,97 90.240,97	167.150,00 167.150,00	182.630,00 155.980,00 + 26.650,00	80.620,00 86.730,00 + 86.730,00	81.410,00 86.520,00 - 5.110,00	81.750,00 86.860,00 - 5.110,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.240,97 - 90.240,97	- 167.150,00 - 167.150,00	- 182.630,00 - 155.980,00 - 26.650,00	- 80.620,00 - 86.730,00 - 86.730,00	- 81.410,00 - 86.520,00 + 5.110,00	- 81.750,00 - 86.860,00 + 5.110,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

lfd. 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
E20	Ordentliches Ergebnis	- 90.240,97 - 90.240,97	- 167.150,00 - 167.150,00	- 182.630,00 - 155.980,00 - 26.650,00	- 80.620,00 - 86.730,00 - 86.730,00	- 81.410,00 - 86.520,00 + 5.110,00	- 81.750,00 - 86.860,00 + 5.110,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 90.240,97 - 90.240,97	- 167.150,00 - 167.150,00	- 182.630,00 - 155.980,00 - 26.650,00	- 80.620,00 - 86.730,00 - 86.730,00	- 81.410,00 - 86.520,00 + 5.110,00	- 81.750,00 - 86.860,00 + 5.110,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.954,31 - 46.954,31	- 120.500,00 - 120.500,00	- 151.150,00 - 100.000,00 - 51.150,00	- 17.170,00 - 29.000,00 - 29.000,00	- 17.170,00 - 29.000,00 + 11.830,00	- 17.170,00 - 29.000,00 + 11.830,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			77.080,00 + 77.080,00	60.920,00 + 0,00	60.920,00 + 60.920,00	60.920,00 + 60.920,00
	681420 Investitionszuwendungen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land			77.080,00	60.920,00	60.920,00	60.920,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			77.080,00 + 77.080,00	60.920,00 + 0,00	60.920,00 + 60.920,00	60.920,00 + 60.920,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			88.260,00 75.100,00 + 13.160,00	1.850.000,00 300.000,00 + 300.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			70.100,00	1.850.000,00		
	785710 Auszahlungen für Sachanlagen - Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere -oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 €			2.000,00			
	785930 Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.160,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 12610 Brandschutz

lfd. 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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			88.260,00 75.100,00 + 13.160,00	1.850.000,00 300.000,00 + 300.000,00	1.300.000,00 - 1.300.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 11.180,00 - 75.100,00 + 63.920,00	- 1.789.080,00 - 300.000,00 - 300.000,00	60.920,00 - 1.300.000,00 + 1.360.920,00	60.920,00 + 60.920,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 46.954,31</u> <u>- 46.954,31</u>	<u>- 120.500,00</u> <u>- 120.500,00</u>	<u>- 162.330,00</u> <u>- 175.100,00</u> <u>+ 12.770,00</u>	<u>- 1.806.250,00</u> <u>- 329.000,00</u> <u>- 329.000,00</u>	<u>43.750,00</u> <u>- 1.329.000,00</u> <u>+ 1.372.750,00</u>	<u>43.750,00</u> <u>- 29.000,00</u> <u>+ 72.750,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 28140 Seniorenveranstaltungen

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31120 Hilfe zum Lebensunterhalt

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31130 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31230 Einmalige Leistungen

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31310 Hilfen für Asylbewerber

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 31417 Soziale Einrichtungen- TAFEL

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 35145 Rentenstelle

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 36210 offene Jugendarbeit

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 54710 ÖPNV

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 THH 5 Zentrale Finanzdienstleistungen

lfd. 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
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	60.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		57.000,00	117.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00	117.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	- 43.500,00	- 103.500,00	13.500,00	60.500,00	
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>7.778.310,92</u>	<u>8.165.180,00</u>	<u>8.759.135,00</u>	<u>9.470.805,00</u>	<u>8.990.925,00</u>	<u>9.074.430,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	60.500,00 13.500,00 + 47.000,00	
	687393 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	60.500,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	60.500,00 13.500,00 + 47.000,00	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		57.000,00 57.000,00	117.000,00 70.000,00 + 47.000,00			
	787323 Ausleihungen an Sondervermögen - an Sonstige - Laufzeit 5 Jahre und mehr		57.000,00	117.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.000,00 57.000,00	117.000,00 70.000,00 + 47.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 61210 sonstige allgem. Finanzwirtschaft

lfd. 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
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00 13.500,00	- 43.500,00 - 43.500,00	- 103.500,00 - 56.500,00 - 47.000,00	13.500,00 13.500,00	60.500,00 13.500,00 + 47.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>13.500,00</u> <u>13.500,00</u>	<u>- 43.500,00</u> <u>- 43.500,00</u>	<u>- 103.500,00</u> <u>- 56.500,00</u> <u>- 47.000,00</u>	<u>13.500,00</u> <u>13.500,00</u>	<u>60.500,00</u> <u>13.500,00</u> <u>+ 47.000,00</u>	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Herxheim-VG

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Produkt: 62600 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

lfd. 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Investitionsübersicht

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen							
: 11445 Kommunikationsanlagen							
Maßnahme: 115 Kommunikationsanlagen (Funknetz, Satellitentelefon, sat.Internet)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200,00	2.000,00					17.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.200,00	- 2.000,00					- 17.200,00

Erläuterungen 11445-011300-115-2: Lizenz für Funknetz wird vorerst nicht benötigt
11445-082290-115-10: Anschaffung Dockingstation für Krisenkommunikation

: 11450 zentrale Dienste							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.400,00					84.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.400,00					84.400,00
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-Mittel

Summe Einzahlungen 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:		84.400,00					84.400,00
Summe Auszahlungen 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:	15.200,00	86.400,00					101.600,00
Saldo Gesamt 1 THH 1 Organisation und Finanzen: Zentrale Verwaltung, Organisation, Finanzen:	- 15.200,00	- 2.000,00					- 17.200,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport							
: 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 €)

: 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)

: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.200,00					21.200,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.200,00					21.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum 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

: 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

: 21110 Grundschule Herxheim							
Maßnahme: 129 Klimaanlage für Serverraum Gundschule 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

: 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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 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

: 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	120.000,00					3.783.175,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.675.209,99	113.260,00	81.600,00				- 1.480.349,99

Erläuterungen 21130-096100-100-3: Nachveranschlagung notwendig: (Umzug Studienseminar 12.000, Verputzarbeiten 35.000 €, ausstehende Schlussrechnungen (55.000 €) hydraulischer Ausgleich (10.000 €), Rechtsstreit und Gutachten (5.500 €), Std.Gärtnerei (2.500 €)
 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	289.460,00	81.600,00	350.000,00	145.820,00		4.574.090,00
Summe Auszahlungen 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :	6.163.516,17	229.950,00	513.600,00	160.000,00			7.067.066,17
Saldo Gesamt 2 THH 2 Organisation und Finanzen: Schule, Kultur und Sport :	- 2.456.306,17	59.510,00	- 432.000,00	190.000,00	145.820,00		- 2.492.976,17

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
: 51153 Umwelt- und Klimaschutz							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	*	273.740,00					273.740,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	273.740,00					273.740,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 51153-012100-122-6: Weiterleitung an OG für PV-Anlagen mit Speicher, Baumpflanzungen und LED Zuschuss
Unter Vorbehalt evtl. Umschichtungen, sind die Kipki-Mittel gegenseitig deckungsfähig.
Der Betrag kann sich reduzieren, wenn weitere Kipki-MN direkt bei der VG beschlossen und umgesetzt werden
51153-012100-122-26: Merkposten, Kipki-Weiterleitung an Bauhof
51153-231420-122-1: 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.
Der Betrag kann sich reduzieren, wenn weitere Kipki-MN direkt bei der VG beschlossen und umgesetzt werden

: 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

: 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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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

: 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

: 55210 Gewässerunterhaltung

Maßnahme: 122 KIPKI

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00					49.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.000,00					49.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 55210-096100-122-3: KIPKI-Klimafolgenanpassung im Bereich Gewässer VG:

-Treibgutsperre Quodbach (15.700 €), Treibgutsperre Kaiserbach (23.300 €), günstigeres Ausschreibungsergebnis
neu: Bachverrohrung Schambachgraben/ Durchlasserbesserung (10.000)

55210-233100-122-12: KIPKI-Klimafolgenanpassung im Bereich Gewässer VG:

-Zuschüsse für beide Treibgutsperren (Quodbach und Kaiserbach)= 35.000 €
nicht umgesetzt wird die Retentionsmulde Schambach (35.000 €) und die Bachverrohrung Schambach (10.000 ,

: 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

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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

Summe Einzahlungen 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	827.400,00	373.110,00					1.200.510,00
Summe Auszahlungen 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	582.059,49	352.740,00					934.799,49
Saldo Gesamt 3 THH 3 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	245.340,51	20.370,00					265.710,51

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen							
: 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

: 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

: 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

: 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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum 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 €), Notstrom einspeisung Kraftstoffbevorratung (6.000,00 €), Sonstiges inkl. neues TH-Konzept (3.500 €), Stromerzeuger für Notstrom einspeisung bei Ortswehren (je 30.000 € in 25 und 26), 3 Kettensägen (4.400 €)

: 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

: 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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 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 €)

: 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 €

: 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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 111 Kommandowagen Wehrleiter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 48.000,00					- 48.000,00

Erläuterungen 12610-071200-111-1: Die Anschaffung wird um 5.000 € günstiger als geplant (s.Ausschreibungsergebnis)

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 115 Kommunikationsanlagen (Funknetz, Satellitentelefon, sat.Internet)							
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 12610-082240-115-10: Anschaffung Dockingstation für Krisenkommunikation

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 122 KIPKI							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.160,00					16.160,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.160,00					16.160,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Erläuterungen 12610-096100-122-3: PV Anlage FW Rohrbach, finanziert aus Kipki-Mitteln

: 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	650.000,00				650.100,00
Verpflichtungsermächtigungen			650.000,00				

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100,00	- 650.000,00	58.000,00			- 592.100,00

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

: 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

: 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
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

: 12610 Brandschutz							
Maßnahme: 132 Ersatzbeschaffung Drehleiter							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	1.200.000,00				1.210.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 1.200.000,00				- 1.210.000,00

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		

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. Da es aktuell Fahrzeuge auf Lager gibt, kann die Drehleiter voraussichtlich komplett in 2026 geliefert werden, so dass die VE neu aufgeteilt wird.

: 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)

: 54710 ÖPNV							
Maßnahme: 103 Erhöhung der Bahnhofpunkte Insheim und Rohrbach, Zuwendung an Kreis für Planungskosten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000,00 *						240.000,00 *
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 240.000,00						- 240.000,00

Erläuterungen 54710-096100-103-6: Zuschuss an Kreis für Planungskosten Bahnhofpunkte 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	470.290,00	5.100,00	123.100,00	158.100,00		848.220,00
Summe Auszahlungen 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:	1.070.989,89	720.115,00	1.910.000,00	380.000,00	440.000,00		4.521.104,89
Saldo Gesamt 4 THH 4 Bürgerdienste: Öffentl. Sicherheit und Ordnung, Brandschutz, Soziales und Generationen:	- 979.359,89	- 249.825,00	- 1.904.900,00	- 256.900,00	- 281.900,00		- 3.672.884,89

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Summe Einzahlungen Gesamt:	4.626.240,00	1.217.260,00	86.700,00	473.100,00	303.920,00		6.707.220,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	7.831.765,55	1.389.205,00	2.423.600,00	540.000,00	440.000,00		12.624.570,55
Saldo Gesamt:	- 3.205.525,55	- 171.945,00	- 2.336.900,00	- 66.900,00	- 136.080,00		- 5.917.350,55

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
11445	Kommunikationsanlagen									
115	Kommunikationsanlagen (Funknetz, Satellitentelefon, sat.Internet)									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt	082290								
	Pflanzen und	Geschäftsausstattu								
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	- Sonstiges								
Sachen des	der	(u.a.								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	Telekommunikation								
€	von 1.000,00 €	Rohrpostanlagen)			2.000,00					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung Dockingstation für Krisenkommunikation										
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.000,00					
11450	zentrale Dienste									
122	KIPKI									
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen und	071110								
	technische	Dienstfahrzeuge								
1 Auszahlung für Fahrzeuge	Anlagen	- PKW			84.400,00					
					85.090,00					
<i>Bemerkung:</i> Anschaffung von 2 Elektrofahrzeugen für den Fuhrpark der VG-Verwaltung, finanziert aus KIPKI-Mitteln										
	Gesamtauszahlungen:				84.400,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:				85.090,00					
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				- 690,00					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Zuweisung des Landes	681420 Investitionszuwenk - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			84.400,00 85.090,00					
<i>Bemerkung:</i> Zuwendung aus KIPKI-Mittel										
Gesamteinzahlungen:					84.400,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					85.090,00					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 690,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
12610	Brandschutz									
111	Kommandowagen Wehrleiter									
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz			60.000,00 65.000,00					
1 Auszahlung für Fahrzeuge										
<i>Bemerkung:</i> Die Anschaffung wird um 5.000 € günstiger als geplant (s.Ausschreibungsergebnis)										
Gesamtauszahlungen:					60.000,00					
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					65.000,00					
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 5.000,00					
Saldo Aus- und Einzahlungen:					60.000,00					
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					65.000,00					
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>					- 5.000,00					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12610	Brandschutz									
115	Kommunikationsanlagen (Funknetz, Satellitentelefon, sat.Internet)									
	785710									
	Auszahlungen									
	für									
	Sachanlagen -									
	Auszahlungen									
	für Betriebs-									
	und									
	Geschäftsausstatt									
	Pflanzen und	082240								
10 Auszahlung für bewegl.	Tiere -oberhalb	Geschäftsausstattu								
Sachen des	der	- Hardware und								
Anlagevermögens über 1.000	Wertgrenze	EDV-technische								
€	von 1.000,00 €	Ausstattung			2.000,00					
Bemerkung: Anschaffung Dockingstation für Krisenkommunikation										
	Gesamtauszahlungen:				2.000,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				2.000,00					
	Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				2.000,00					
12610	Brandschutz									
122	KIPKI									
	785930									
	Auszahlungen									
3 Auszahlung für Anlagen im	für	096100 Anlagen								
Bau - Baukosten	Baumaßnahmen	im Bau			16.160,00					
Bemerkung: PV Anlage FW Rohrbach, finanziert aus Kipki-Mitteln										
	Gesamtauszahlungen:				16.160,00					
	Gesamtauszahlungen im Hauptplan:									
	Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:				16.160,00					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Zuweisung des Landes	681420 Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land	231420 aus Zuwendungen - vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsse soweit für Investitionen verwendet)			16.160,00					
<i>Bemerkung:</i>					16.160,00					
Gesamteinzahlungen:					16.160,00					
<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>					16.160,00					
<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
Saldo Aus- und Einzahlungen:										
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>										
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>										
12610	Brandschutz									
126	Anschaffung HLF 10 Insheim (anstatt MLF Hayna)									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							650.000,00			
							100.000,00	300.000,00		
	785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	071200 Brand- und Katastrophenschutz								
1 Auszahlung für Fahrzeuge					100,00	650.000,00	650.000,00			
					100,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00		
<i>Bemerkung:</i> Einleitung Beschaffung, vorbehaltlich Zustimmung ADD zum Fahrzeugkonzept										
Gesamtauszahlungen:					100,00	650.000,00	650.000,00			
<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>					100,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00		
<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						250.000,00	550.000,00	- 300.000,00		
Saldo Aus- und Einzahlungen:					100,00		650.000,00			
<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>					100,00		100.000,00	300.000,00		
<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>							550.000,00	- 300.000,00		

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
12610	Brandschutz									
132	Ersatzbeschaffung Drehleiter									
<i>VE - Aufteilung auf die Jahre</i>							1.200.000,00			
							200.000,00	1.000.000,00		
	785600									
	Auszahlungen									
	für Fahrzeuge,									
	Maschinen und	071200 Brand-								
	technische	und								
1 Auszahlung für Fahrzeuge	Anlagen	Katastrophenschutz			10.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
					10.000,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00		
<i>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. Da es aktuell Fahrzeuge auf Lager gibt, kann die Drehleiter voraussichtlich komplett in 2026 geliefert werden, so dass die VE neu aufgeteilt wird.										
	Gesamtauszahlungen:				10.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>		
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>1.000.000,00</i>	<i>- 1.000.000,00</i>		
	Saldo Aus- und Einzahlungen:				10.000,00		1.200.000,00			
	<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>				<i>10.000,00</i>		<i>200.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>		
	<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>						<i>1.000.000,00</i>	<i>- 1.000.000,00</i>		
21110	Grundschule Herxheim									
122	KIPKI									
	785930									
	Auszahlungen									
3 Auszahlung für Anlagen im	für	096100 Anlagen								
Bau - Baukosten	Baumaßnahmen	im Bau			21.200,00					
					34.470,00					
<i>Bemerkung:</i> PV-Anlage mit Speicher auf Dach der Grundschule, finanziert aus KIPKI-Mitteln Reduzierung, da Ausschreibungsergebnis günstiger als geplant										
	Gesamtauszahlungen:				21.200,00					
	<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>				<i>34.470,00</i>					
	<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>				<i>- 13.270,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
1 Zuweisung des Landes	681420	233100								
	Investitionszuwenk	Anzahlungen								
	- vom	auf								
	öffentlichen	Sonderposten								
	Bereich - von	aus								
	dem Land	Zuwendungen			21.200,00					
					34.470,00					
<i>Bemerkung:</i> KIPKI-Zuschuss, Reduzierung, da Ausschreibungsergebnis günstiger als geplant										
		Gesamteinzahlungen:			21.200,00					
		<i>Gesamteinzahlungen im Hauptplan:</i>			<i>34.470,00</i>					
		<i>Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>- 13.270,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>								
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>								
21130	Grundschule Rohrbach									
100	GS Rohrbach: Barrierefreie Schule, Brandschutz u.energetische Sanierung									
	785930									
	Auszahlungen									
3 Auszahlung für Anlagen im	für	096100 Anlagen								
Bau - Baukosten	Baumaßnahmen	im Bau	2.197.406,40		120.000,00					
			2.197.406,40							
<i>Bemerkung:</i> Nachveranschlagung notwendig: (Umzug Studienseminar 12.000, Verputzarbeiten 35.000 €, ausstehende Schlussrechnungen (55.000 €) hydraulischer Ausgleich (10.000 €), Rechtsstreit und Gutachten (5.500 €), Std.Gärtnerei (2.500 €))										
		Gesamtauszahlungen:	2.197.406,40		120.000,00					
		<i>Gesamtauszahlungen im Hauptplan:</i>	<i>2.197.406,40</i>							
		<i>Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>120.000,00</i>					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:	2.197.406,40		120.000,00					
		<i>Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:</i>	<i>2.197.406,40</i>							
		<i>Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:</i>			<i>120.000,00</i>					

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
51153	Umwelt- und Klimaschutz									
122	KIPKI									
		781430 an den öffentlichen Bereich - an die Gemeinden und 012100 Gemeindeverbände								
6 Investitionszuwendungen an Gem. und Gem.verbände		Investitionszuschüs		222.250,00	273.740,00					
				222.250,00	234.940,00					
<i>Bemerkung:</i> Weiterleitung an OG für PV-Anlagen mit Speicher, Baumpflanzungen und LED Zuschuss Unter Vorbehalt evtl. Umschichtungen, sind die Kipki-Mittel gegenseitig deckungsfähig. Der Betrag kann sich reduzieren, wenn weitere Kipki-MN direkt bei der VG beschlossen und umgesetzt werden										
		Gesamtauszahlungen:		222.250,00	273.740,00					
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:		222.250,00	234.940,00					
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			38.800,00					
1 Zuweisung des Landes	681420	231420 aus Investitionszuwen - vom öffentlichen Bereich - von dem Land								
		Investitionen soweit für Investitionen verwendet)		444.500,00	273.740,00					
				444.500,00	234.940,00					
<i>Bemerkung:</i> 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. Der Betrag kann sich reduzieren, wenn weitere Kipki-MN direkt bei der VG beschlossen und umgesetzt werden										
		Gesamteinzahlungen:		444.500,00	273.740,00					
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:		444.500,00	234.940,00					
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			38.800,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:		- 222.250,00						
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:		- 222.250,00						
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:								

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
55210	Gewässerunterhaltung									
122	KIPKI									
		785930								
		Auszahlungen								
3 Auszahlung für Anlagen im	für	096100 Anlagen								
Bau - Baukosten	Baumaßnahmen	im Bau			49.000,00					
					117.210,00					
Bemerkung: KIPKI-Klimafolgenanpassung im Bereich Gewässer VG:										
-Treibgutsperre Quodbach (15.700 €), Treibgutsperre Kaiserbach (23.300 €), günstigeres Ausschreibungsergebnis										
neu: Bachverrohrung Schambachgraben/ Durchlasserbesserung (10.000)										
		Gesamtauszahlungen:			49.000,00					
		Gesamtauszahlungen im Hauptplan:			117.210,00					
		Differenz Gesamtauszahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 68.210,00					
12 Zuwendung für Anlagen im	681762	233100								
Bau (vom Land)	Investitionszuwenk	Anzahlungen								
	- Anzahlungen	auf								
	auf	Sonderposten								
	Sonderposten	aus								
	zum	Zuwendungen								
	Anlagevermögen									
	- vom									
	öffentlichen									
	Bereich - vom									
	Land				49.000,00					
					101.000,00					
Bemerkung: KIPKI-Klimafolgenanpassung im Bereich Gewässer VG:										
-Zuschüsse für beide Treibgutsperren (Quodbach und Kaiserbach)= 35.000 €										
nicht umgesetzt wird die Retentionsmulde Schambach (35.000 €) und die Bachverrohrung Schambach (10.000 ,										
		Gesamteinzahlungen:			49.000,00					
		Gesamteinzahlungen im Hauptplan:			101.000,00					
		Differenz Gesamteinzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 52.000,00					
		Saldo Aus- und Einzahlungen:								
		Saldo Aus- und Einzahlungen im Hauptplan:			16.210,00					
		Differenz Aus- und Einzahlungen Nachtragsplan - Hauptplan:			- 16.210,00					

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

950 Herxheim-VG

Betragsangaben in EUR

Produkt										
Massnahme										
Aus-/Einzahlungs- schlüssel	Ausz./Einz- Konto	Bilanz- Konto	Ergebnis 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	VE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Später
			Auszahlungen insgesamt:	2.197.406,40	222.250,00	638.600,00	1.850.000,00	1.850.000,00		
			Auszahlungen insgesamt im Hauptplan:	2.197.406,40	222.250,00	546.810,00	1.600.000,00	300.000,00	1.300.000,00	
			Differenz Auszahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			91.790,00	250.000,00	1.550.000,00	- 1.300.000,00	
			Einzahlungen insgesamt:		444.500,00	444.500,00				
			Gesamteinzahlungen insgesamt im Hauptplan:		444.500,00	455.500,00				
			Differenz Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			- 11.000,00				
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt:	2.197.406,40	- 222.250,00	194.100,00	1.850.000,00			
			Saldo Aus- und Einzahlungen insgesamt im Hauptplan:	2.197.406,40	- 222.250,00	91.310,00	300.000,00	1.300.000,00		
			Differenz Aus- und Einzahlungen insgesamt Nachtragsplan - Hauptplan:			102.790,00	1.550.000,00	- 1.300.000,00		

Anlagen

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	<u>20.216.871,53</u>	<u>20.569.107,85</u>	<u>352.236,32</u>
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>63.370,55</u>	<u>81.356,04</u>	<u>17.985,49</u>	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	<u>9.760,00</u>	<u>10.778,00</u>	<u>1.018,00</u>	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	352.236,32	1.133.773,71	781.537,39
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	<u>102.314,77</u>	<u>100.479,00</u>	<u>- 1.835,77</u>	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	<u>4.482.315,88</u>	<u>4.371.724,18</u>	<u>- 110.591,70</u>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>2.501.826,82</u>	<u>2.501.826,82</u>		2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>5.685.819,09</u>	<u>5.572.037,37</u>	<u>- 113.781,72</u>	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		<u>334.438,92</u>	<u>334.438,92</u>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	<u>643.068,76</u>	<u>636.464,22</u>	<u>- 6.604,54</u>	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	<u>6.083.248,32</u>	<u>5.937.701,96</u>	<u>- 145.546,36</u>	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	<u>46.065,78</u>	<u>46.065,78</u>		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	<u>869.476,46</u>	<u>774.233,81</u>	<u>- 95.242,65</u>	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>540.981,09</u>	<u>897.549,24</u>	<u>356.568,15</u>	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	<u>1.243.067,37</u>	<u>2.906.969,82</u>	<u>1.663.902,45</u>	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

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 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	1.850.000,00			
im Haushaltsjahr 2024				
im Haushaltsjahr 2023				
im Haushaltsjahr 2022				
Summe	1.850.000,00			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.000.000,00			

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

1. Nachtragsplan 2025

950 Herxheim-VG

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

lfd. 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	933.935,00	1.447.850,00	1.177.621,00	1.351.569,00
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	174.085,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	1.337.023,00	709.980,00	598.715,00	1.112.630,00	853.461,00	1.177.484,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						5,00
6	freie Finanzspitze	1.337.023,00	709.980,00	598.715,00	1.112.630,00	853.461,00	1.177.479,00

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 (lt. Vorl. Jahresabschluss)	2023	-281.814,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-193.790,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-813.905,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-142.082,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	367.965,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.841,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	143.229,00
11	Summe		415.952,62

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 Eigenkapitals ¹				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	vorl.Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-338.583	21.364.298,95
2	+vorl.Ergebnis F11 des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-281.815	21.082.484,15
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-193.790	20.888.694,15
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (Nachtrag)	2025	-813.905	20.074.789,15
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (NT)	2026	367.965	20.442.754,15
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (NT)	2027	46.841	20.489.595,15
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (NT)	2028	143.229	20.632.824,15

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 (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindestrückführung sbetrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
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	1.833.054,72	480.866,00	0,00	1.352.188,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	1.045.200,00	335.220,00	0,00	709.980,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	830.235,00	335.220,00		495.015,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.249.225,56	2.354.936,65	0,00	3.894.288,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.511.430,00	335.220,00	0,00	1.176.210,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.241.201,00	324.160,00	0,00	917.041,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	1.415.149,00	174.090,00	0,00	1.241.059,00
11	Summe		10.417.005,56	3.188.406,65	0,00	7.228.598,91

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.