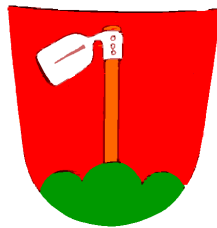


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
der  
Ortsgemeinde  
Herxheim am Berg  
für die  
Haushaltsjahre  
2018 und 2019**



*Dieser Entwurf wird bis zur Beschlussfassung  
durch den Ortsgemeinderat  
am 12.03.2018  
zur Einsichtnahme offengelegt.*



## INHALTSVERZEICHNIS

1.0	Inhaltsverzeichnis	1
1.1	Erläuterungen zur Haushaltssystematik	3
1.2	Statistische Angaben	9
2	HAUSHALTSSATZUNG	13
3	Vorbericht	17
4	HAUSHALTSPLAN	
4.1	Zusammenfassung Teilhaushalte	41
4.2	Gesamthaushalt 2018 - 2021	45
4.2.1	Ergebnishaushalt	47
4.2.2	Finanzhaushalt	55
4.3	<u>Übersicht über die Teilhaushalte 2018 / 2019</u>	<u>65</u>
	- Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt	
4.3.1	Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	67
4.3.2	Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen	77
4.3.3	Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften	85
4.3.4	Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	95
5	BILANZ 2015	103
6	STELLENPLAN	109
7	VERBANDSGEMEINDEUMLAGEN	
7.1	Berechnung der Umlagen	113
7.2	Vergleichsberechnung 2017 - 2018	116
8	Investitionsplan	123
9	Übersicht der Kreditaufnahmen	131
10	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	132



**ERLÄUTERUNGEN  
ZUR  
HAUSHALTSSYSTEMATIK**

# ERLÄUTERUNGEN ZUR HAUSHALTSSYSTEMATIK

## 1. Allgemeine Ausführungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 gelten die Vorschriften des Neuen kommunalen Haushaltsrechts oder der Kommunalen Doppik (= doppelte Buchführung in Konten). Die Doppik unterscheidet sich nicht nur im formalen Aufbau (Aufteilung in Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gliederung in Teilhaushalte, Aufbau der Buchungsstelle (Leistung, Konto), Darstellung der einzelnen Haushaltspositionen), sondern in der gesamten Haushaltsstruktur grundlegend vom bisherigen Haushaltsrecht.

In den Haushaltsplan sind auch die Beträge für die den beiden Planungsjahren (Doppelhaushalt) folgenden zwei Jahre (= **Finanzplanungszeitraum**) aufzunehmen. Diese sind jedoch nur Planungswerte, durch die die zukünftige Finanzentwicklung dargestellt wird. Gegenstand des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung sind nur die Beträge der Haushaltsjahre 2018 und 2019.

Auch werden Verbindlichkeiten und Forderungen ermittelt, die erst später fällig werden, so z.B. Versorgungsaufwendungen. Hierüber ist zusammen mit der Jahresrechnung zum Ende eines jeden Jahres (Stichtag 31.12.) eine **Bilanz** aufzustellen.

Mit diesem neuen Rechnungswesen wird insbesondere angestrebt, einen **periodengerechten Ressourcenverbrauch** darzustellen. Im **Ergebnishaushalt** werden die Aufwendungen und Erträge veranschlagt, die dem jeweiligen Haushaltsjahr zuzurechnen sind (periodengerechte Abgrenzung). Hierunter fallen insbesondere auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie die Abschreibungen (= Aufwendungen) und die Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Zuschüsse etc. (= Erträge), aber auch Rückstellungen für zukünftige Verbindlichkeiten (z.B. Ehrensoldansprüche) bzw. deren Auflösung. So wird dargestellt, ob die einer Rechnungsperiode zuzurechnenden Erträge zur Finanzierung der entsprechenden Aufwendungen ausreichen; dabei kommt es nur auf die wirtschaftliche Zuordnung, nicht aber auf die Fälligkeit der Beträge an.

Im **Finanzhaushalt** sind alle im Haushaltsjahr eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und damit alle zahlungswirksam werdenden Beträge veranschlagt. Maßgeblich ist nur, dass die Beträge im Haushaltsjahr eingehen oder verausgabt werden; es ist unerheblich, wofür und für welchen Zeitraum die Zahlungen geleistet werden. Beträge, die ganz oder teilweise dem nächsten Haushaltsjahr zuzurechnen sind, werden in dem Jahr im Finanzhaushalt verbucht, in dem sie fällig sind, aber im Rahmen einer Rechnungsabgrenzung im Ergebnishaushalt des folgenden Jahres veranschlagt.

Im Finanzhaushalt sind auch die fälligen Zahlungsvorgänge für Investitionen (z.B. Einzahlungen aus Zuschüssen oder Krediten und Auszahlungen für die angefallenen Investitionskosten) enthalten, da diese sofort anfallen; die anteiligen Abschreibungen und die Auflösungen von Sonderposten werden in den Ergebnishaushalten der folgenden Haushaltsjahre veranschlagt.

Die entscheidenden Veränderungen ergeben sich dadurch für die buchungstechnische Behandlung der **Investitionen**, da die hierfür zu verbuchenden Beträge abgeschrieben werden und sich somit während der gesamten wirtschaftlichen Lebensdauer (Abschreibungsdauer) der Vermögensgegenstände auf die Haushaltsführung auswirken. Sie sind somit von zentraler Bedeutung für das neue Rechnungswesen.

Um die Abnutzung der Vermögensgegenstände (= Werteverzehr) durch Abschreibungen erfassen zu können, müssen alle **Wirtschaftsgüter** einzeln in der Anlagenbuchhaltung erfasst und bewertet werden; gleichzeitig wird die Abschreibungsdauer festgelegt. Analog dazu sind die Sonderposten (Zuschüsse, Beiträge) zu ermitteln. Bei allen zukünftigen Buchungsvorgängen ist zu berücksichtigen, bei welcher Leistung und auf welcher Kontenart (z.B. Grundstück, Außenanlage, Gebäude) diese Erfassung erfolgte. Die **laufenden Aufwendungen und Erträge** sind während der gesamten Lebensdauer entsprechend zuzuordnen und auf den jeweiligen sachlich zutreffenden - unterschiedlichen - Buchungsstellen (z.B. Unterhaltung Gebäude oder Außenanlage, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung oder Maschinen und techn. Anlagen) zu verbuchen. Bei einer Veränderung des Vermögensgegenstandes (z.B. Sanierung, Erweiterung, Umbau von Gebäuden) ist - unabhängig von der Höhe des Betrages - genau zwischen Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen (= lfd. Aufwand, ist in der gesamten Höhe im Ergebnishaushalt zu veranschlagen) und Investitionen (= neue Vermögenswerte; sind zu aktivieren; können über Kredite finanziert werden) zu unterscheiden. Die Investitionskosten werden aktiviert und entsprechend der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben; sie belasten daher den Ergebnishaushalt nur in Höhe der jährlichen Abschreibung, allerdings über die gesamte Abschreibungsdauer. Unterhaltungskosten (z.B. Dachsanierung, Heizungsaustausch) sind im jeweiligen Haushaltsjahr in voller Höhe durch die lfd. Einnahmen zu finanzieren.

Bei einer **Veräußerung** - oder einem sonstigen Wegfall - müssen die Restbuchwerte des Wirtschaftsgutes und der evtl. damit noch verbundenen Sonderposten (Zuschüsse) abgeschrieben werden.

Wenn der Kaufpreis unter diesen Beträgen liegt, werden zwar Einnahmen erzielt, gleichzeitig ergibt sich jedoch ein Verlust in Höhe des Differenzbetrages; dieser belastet dann den Ergebnishaushalt und verschlechtert den Jahresabschluss.

Um diese Ziele erreichen zu können, ist - gegenüber dem bisherigen kameralen Haushaltsrecht - eine weitergehende Differenzierung der **Buchungsstellen** erforderlich, die sich in der Struktur von den bisherigen Haushaltsstellen unterscheiden. Die einzelnen Aufgabenbereiche (z.B. Kindergärten) sind als **Leistungen** (Produkte) definiert. Die Ertrags- und Aufwandsarten (z.B. Personalkosten) sowie die Einzahlungs- und Auszahlungsarten werden durch **Konten** abgebildet.

## **2. Gliederung des Haushaltsplanes**

a) Der Haushaltsplan ist in die **4 Teilhaushalte (TH)**

1. Zentrale Verwaltung
2. Gemeindliche Einrichtungen
3. Bauen und Liegenschaften
4. Zentrale Finanzleistungen

gegliedert, denen die einzelnen **Leistungen** (Aufgabenbereiche) zugeordnet sind. Für die Bewirtschaftung der einzelnen Teilhaushalte ist - mit Ausnahme des TH 1 - i.d.R. nur ein Fachbereich (FB) verantwortlich, lediglich beim TH 1 sind die Leistungen des FB 1 und FB 3 enthalten.

b) Die Teilhaushalte untergliedern sich in

1. den Ergebnishaushalt und
2. den Finanzhaushalt

## **3. Zusammensetzung der Buchungsstellen (BSt.)**

Die Bildung der Buchungsstellen richtet sich nach dem vom Land vorgegebenen Produktrahmenplan und dem Kontenrahmenplan. Dabei sind die drei ersten Stellen verbindlich, eine weitere Ausdifferenzierung ist nach den jeweiligen individuellen Erfordernissen der Gemeinde auf weiteren Stellen möglich. In der Verbandsgemeinde sind Leistung und Konto jeweils 6-stellig. Die Leistung ist im Ergebnis- und Finanzhaushalt gleich; die Unterscheidung erfolgt hierbei über die (erste Stelle) des Kontos.



**a) Ergebnishaushalt (EH)**

**111201 - 501200**

|  
| \_\_\_\_\_ **Leistung: Verwaltungssteuerung**  
|  
| \_\_\_\_\_ **Konto: Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige**

**b) Finanzhaushalt (FH)**

**111201 - 701200**

|  
| \_\_\_\_\_ **Leistung: Verwaltungssteuerung**  
|  
| \_\_\_\_\_ **Konto: Auszahlung ehrenamtlich Tätige**

**c) Investitionen**

Bei Investitionsmaßnahmen werden zusätzlich - neben der Leistung und dem Konto - noch eine Maßnahme definiert und das Auszahlungs- bzw. Einzahlungskonto (z.B. für Zuschüsse) angegeben.

Beispiel: Kauf von Grundstücken für den Gehweg Dackenheimer Weg

**541101 - 091200 - 22 - 785910**

(Leistung - Bilanzkonto - Maßnahme - Auszahlungskonto)

**4. Aufbau der Buchungsstellen** (1. Ziffer)

<b>1. Leistung - Hauptproduktbereiche</b> (1. von 6 Stellen der Leistung)	<b>2. Konten - Kontenklassen</b> (1. von 6 Stellen des Kontos)
1 - Zentrale Verwaltung	<b>a) Ergebnishaushalt</b>
2 - Schule und Kultur	4 - Erträge
3 - Soziales und Jugend	5 - Aufwendungen
4 - Gesundheit und Sport	<b>b) Finanzhaushalt</b>
5 - Gestaltung Umwelt	6 - Einzahlungen
6 - Zentrale Finanzleistungen	7 - Auszahlungen



# **STATISTISCHE ANGABEN**

# I. EINWOHNERZAHLEN

(Stand 30.06.2017)

	1974	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2013	2014	2015	2016	2017
Bobenheim am Berg	506	660	711	771	825	842	851	830	872	847	834	843	839
Dackenheim	324	306	313	313	324	366	398	427	450	460	457	454	463
Erpolzheim	736	967	1.063	1.165	1.205	1.154	1.190	1.310	1.334	1.330	1.336	1.337	1.353
Freinsheim	3.572	3.580	3.981	4.274	4.742	4.910	4.997	5.020	4.973	4.978	4.956	5.031	5.041
Herxheim am Berg	546	476	498	555	622	715	739	742	733	725	735	717	737
Kallstadt	1.085	1.005	1.019	1.116	1.183	1.188	1.169	1.199	1.214	1.237	1.238	1.222	1.242
Weisenheim am Berg	1.197	1.463	1.679	1.757	1.836	1.822	1.735	1.688	1.662	1.661	1.715	1.731	1.756
Weisenheim am Sand	3.893	4.169	4.104	4.149	4.167	4.266	4.321	4.270	4.243	4.237	4.225	4.266	4.303
<b>Verbands- gemeinde</b>	<b>11.859</b>	<b>12.626</b>	<b>13.368</b>	<b>14.100</b>	<b>14.904</b>	<b>15.263</b>	<b>15.400</b>	<b>15.486</b>	<b>15.481</b>	<b>15.475</b>	<b>15.496</b>	<b>15.601</b>	<b>15.734</b>

## II. SCHÜLERZAHLEN (Stand 23.06.2017)

Orts- gemeinde	Grundschulen VG			Summe VG	Grundschule Weisenheim am Sand	Gesamt Summe Schüler
	Freinsheim	Kallstadt	Weisenheim am Berg			
Bobenheim am Berg	0	4	25	29	1	30
Dackenheim	0	2	19	21	0	21
Erpolzheim	1	44	0	45	2	47
Freinsheim	158	0	0	158	2	160
Herxheim am Berg	0	19	1	20	0	20
Kallstadt	0	41	0	41	0	41
Weisenheim am Berg	0	7	38	45	0	45
Weisenheim am Sand	0	2	0	2	138	140
<b>Summe</b>	<b>159</b>	<b>119</b>	<b>83</b>	<b>361</b>	<b>143</b>	<b>504</b>
Auswärtige	1	9	0	10	3	13
<b>Gesamt</b>	<b>160</b>	<b>128</b>	<b>83</b>	<b>371</b>	<b>146</b>	<b>517</b>

Die Regionalschule Weisenheim am Berg ist seit 01.08.2009 in Trägerschaft des Landkreises.

### III. KINDERGÄRTEN (Belegungszahl 01.10.2017)

	Verbandsgemeinde						Summe	OG Weisenheim am Berg	Gesamt
	Bobenheim am Berg	Kallstadt	Erpolzheim	Freinsheim Haus für Kinder	An der Bach	Weisenheim am Sand			
Bobenheim am Berg	22	0	0	0	0	0	22	0	22
Dackenheim	0	0	0	0	0	0	0	11	11
Erpolzheim	0	0	40	0	1	0	41	0	41
Freinsheim	0	0	0	67	79	0	146	0	146
Herxheim am Berg	0	9	0	0	0	0	9	0	9
Kallstadt	0	33	0	0	0	0	33	0	33
Weisenheim am Sand	0	0	0	1	0	43	44	0	44
<b>Summe VG</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>295</b>	<b>11</b>	<b>306</b>
Weisenheim am Berg	0	0	0	0	0	0	0	62	62
<b>Gesamtzahl</b>	<b>22</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>68</b>	<b>80</b>	<b>43</b>	<b>295</b>	<b>73</b>	<b>368</b>

Anmerkung: Die Kindertagesstätte in Herxheim am Berg wurde zum 31.07.2011 geschlossen.  
In Weisenheim am Sand bestehen noch zwei konfessionelle Kindergärten mit 3 Gruppen.  
Die Trägerschaft der Kindertagesstätte in Weisenheim am Sand wurde zum 01.01.2012 von der Verbandsgemeinde Freinsheim übernommen.

# **H A U S H A L T S S A T Z U N G**

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Ortsgemeinde Herxheim am Berg

### für die Haushaltsjahre 2018 und 2019

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der derzeit geltenden Fassung in seiner Sitzung am 12.03.2018 die nachfolgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde vom ..... hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 - Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Haushaltsjahr	2018	2019
<b>1. im <u>Ergebnishaushalt</u></b>		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.033.695 €	1.004.645 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.033.695 €	1.050.490 €
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>0 €</b>	<b>-45.845 €</b>
<b>2. im <u>Finanzhaushalt</u></b>		
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf</b>	<b>38.720 €</b>	<b>-14.725 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	103.150 €	234.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	285.600 €	266.000 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf</b>	<b>-182.450 €</b>	<b>-31.900 €</b>
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>143.730 €</b>	<b>46.625 €</b>

### § 2 - Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

	2018	2019
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	160.590 €	31.900 €
<b>zusammen auf</b>	<b>160.590 €</b>	<b>31.900 €</b>



### § 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4 - Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

### § 5 - Abgabensätze

Die Abgabensätze werden wie folgt festgesetzt:

	2018	2019
1. <b>Grundsteuer A</b> (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) auf	320 %	320 %
2. <b>Grundsteuer B</b> (bebaute Grundstücke) auf	377 %	377 %
3. <b>Gewerbesteuer</b> auf	370 %	370 %
4. Die <b>Hundesteuer</b> beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
a) für den ersten Hund auf	60 €	60 €
b) für den zweiten Hund auf	108 €	108 €
c) für jeden weiteren Hund	132 €	132 €
5. Beitragssatz für die <b>Unterhaltung der Wirtschaftswege</b>	48 € / ha	48 € / ha

### § 6 - Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 (vorläufiger Jahresabschluss) betrug 4.199.922 €.

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt 4.199.922 € und zum 31.12.2019 4.154.077 €.

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

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 € überschritten sind.

## **§ 8 - Wertgrenzen für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Herxheim am Berg, den

Georg Welker  
Ortsbürgermeister

# **V O R B E R I C H T**

**zum**

**Haushaltsplan 2018 und 2019**

## 1. Allgemeine Ausführungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 gelten für das kommunale Haushaltsrecht die Vorschriften des **Neuen kommunalen Haushaltsrechts** oder der Kommunalen Doppik (= doppelte Buchführung in Konten). Auf die Ausführungen zur Haushaltssystematik wird verwiesen.

Zum 01.01.2018 werden für den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Herxheim am Berg die Änderungen des Haushaltsrechts gemäß der zweiten Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 07.12.2016 angewandt. Danach ist das bisherige Muster 10 entfallen, für das es keinen Ersatz gibt und somit keinen Pflichtbestandteil mehr darstellt.

## 2. Ergebnisse der Vorjahre

### 2.1. Haushaltsjahr 2016

Die **Ergebnisrechnung** (vorläufiger Jahresabschluss) weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 226.779,64 € auf.

Die **Finanzrechnung** (vorläufiger Jahresabschluss) ist ausgeglichen. Die ordentlichen (= laufenden) Einzahlungen überschreiten die ordentlichen Auszahlungen um 31.064,31 €. Der benötigte Investitionskredit in Höhe von ca. 80.000 € kann über den Kassenbestand finanziert werden. Somit ist die Aufnahme eines Investitionskredites in 2016 nicht erforderlich.

Die Abschlussbuchungen im Zusammenhang mit der Erstellung des Jahresabschlusses sind hier noch nicht enthalten; dies sind insbesondere die nicht zahlungswirksamen Beträge (Abschreibungen, Auflösungen, Rückstellungen) sowie die internen Leistungsverrechnungen (ILV).

### 2.2. Haushaltsjahr 2017

Der **Ergebnishaushalt** weist im Planungsjahr einen Jahresfehlbetrag von 63.470 € auf.

Der **Finanzhaushalt** kann nicht ausgeglichen werden. Die ordentlichen (= laufenden) Auszahlungen überschreiten die ordentlichen Einzahlungen um 34.550 €. Die Finanzierung kann durch den vorhandenen Kassenbestand erfolgen. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 167.950 € veranschlagt.

### 3. Entwicklung des Jahresergebnisses (Ergebnishaushalt)

Hinsichtlich des Inhalts des **Ergebnishaushaltes** wird auf die Erläuterungen zur Haushaltssystematik verwiesen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

Tabelle 1: Entwicklung der Jahresergebnisse Herxheim am Berg 2013 - 2021

**Muster 26**

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse der Ortsgemeinde Herxheim am Berg</b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Jahr</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	7.264,17 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	21.867,10 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	87.055,76 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	226.368,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-63.470,00 €
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2018</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>279.085,03 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-45.845,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	11.395,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.575,00 €
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>251.210,03 €</b>

Die Zusammensetzung des Ergebnishaushaltes ergibt sich aus der folgenden Aufstellung; hierin wird gleichzeitig der Zusammenhang zwischen dem Finanzhaushalt und dem Ergebnishaushalt dargestellt.

Die Beträge im Einzelnen ergeben sich aus der Haushaltssatzung und der Zusammenfassung der Teilhaushalte.

Tabelle 2: Finanzhaushalt / Ergebnishaushalt Herxheim am Berg, 2016 - 2021

	Haushaltsjahr	2016 HHPL	2017 1. NT	2018	2019	2020	2021
1.	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes</b>	-20.990 €	-34.550 €	38.720 €	-14.725 €	42.545 €	36.785 €
2.	<b>abzüglich nicht zahlungswirksame Beträge</b>						
2.1.1.	+ Auflösung Sonderposten (Beiträge / Zuschüsse)	135.810 €	135.460 €	135.460 €	130.430 €	129.790 €	126.260 €
2.1.2.	- Abschreibungen	163.640 €	163.200 €	164.500 €	159.720 €	159.110 €	154.640 €
2.1.4.	+ Erträge (Vermögensveräußerung, Vorräte)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.3.	- Verluste (Vermögensveräußerung, Vorräte)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.1.	<b>Saldo (Abschreibungen / Zuschüsse)</b>	-27.830 €	-27.740 €	-29.040 €	-29.290 €	-29.320 €	-28.380 €
2.2.1.	+ Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.555 €	1.620 €	970 €	970 €	970 €	970 €
2.2.2.	- Aufwand für Rückstellungen	2.500 €	2.800 €	10.650 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
2.2.	<b>Saldo (Rückstellungen)</b>	-945 €	-1.180 €	-9.680 €	-1.830 €	-1.830 €	-1.830 €
2.3.1.	+ Einstellung in den SoPo f. d. kommunalen Finanzausgleich	10.700 €	10.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3.2.	- Einstellung in den SoPo f. d. kommunalen Finanzausgleich	0 €	10.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3.	<b>Saldo (kommunaler Finanzausgleich)</b>	-10.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.1.	+ Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.2.	- Einzelwertberichtigungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.4.	<b>Saldo (Wertberichtigungen)</b>	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	<b>Jahresfehlbetrag Ergebnishaushalt</b>	-60.465 €	-63.470 €	0 €	-45.845 €	11.395 €	6.575 €

Der (negative) Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt ist der Differenzbetrag zwischen lfd. Ein- und Auszahlungen. Hinzu kommen die nicht zahlungswirksamen Beträge aus den Abschreibungen, die durch die entsprechenden Auflösungen der Sonderposten (z. B. Beiträge, Zuschüsse) nur teilweise gedeckt werden können sowie die Differenz aus der Auflösung und der Bildung der Rückstellungen für den Ehrensold und für die Altersteilzeit.

### 3.1. Haushaltsjahre 2018 und 2019

Der **Ergebnishaushalt** kann im Haushaltsjahr 2018 auf 0 € ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2019 weist der Ergebnishaushalt einen **Jahresfehlbetrag** in Höhe von 45.845 € auf. In den Folgejahren (2020/2021) sind zurzeit kaum bzw. gar keine größeren Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant. Entsprechend verbessert sich das Jahresergebnis im Planungsjahr 2020 auf 11.395 € (Jahresüberschuss) und in 2021 auf 6.575 € (Jahresüberschuss).

#### 3.1.1. *Erträge*

Bei den **Steuereinnahmen** (Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen) wurde die aktuelle regionalisierte Steuerschätzung vom November 2017 zu Grunde gelegt.

Im Vergleich zum Vorjahr kann davon ausgegangen werden, dass sich die Steuereinnahmen erhöhen.

Die für die **Einkommensteueranteile** (und die der Ausgleichsleistungen) maßgeblichen **Schlüsselzahlen** haben sich für den Zeitraum 2018 - 2020 um 2,84 % reduziert (VG gesamt: - 2,47 %). Diese Schlüsselzahl wird alle 3 Jahre an die Entwicklung angepasst; sie gibt den Anteil der von den Bürgern gezahlten Einkommensteuern am gesamten Steueraufkommen im Land an; berücksichtigt wird dabei das zu versteuernde Einkommen von bis zu 35.000 € / 70.000 € (Alleinstehende / Verheiratete). Grundlage für die ermittelten Schlüsselzahlen ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2012.

Im Haushaltsplan ist zusätzlich zu den fortgeschriebenen Erträgen die folgende Position eingeplant:

Die Ortsgemeinde hat in 2017 Gerichtsprotokollbücher gekauft. Diese Bücher werden an Bürger weiterverkauft. In 2017 und 2018 waren bzw. sind hierfür Einnahmen in Höhe von jeweils 500 € vorgesehen.

Die Zusammensetzung der Erträge ist in der folgenden Grafik dargestellt. Die zugrunde liegenden Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen.

Abbildung 1: Erträge Herxheim am Berg 2018

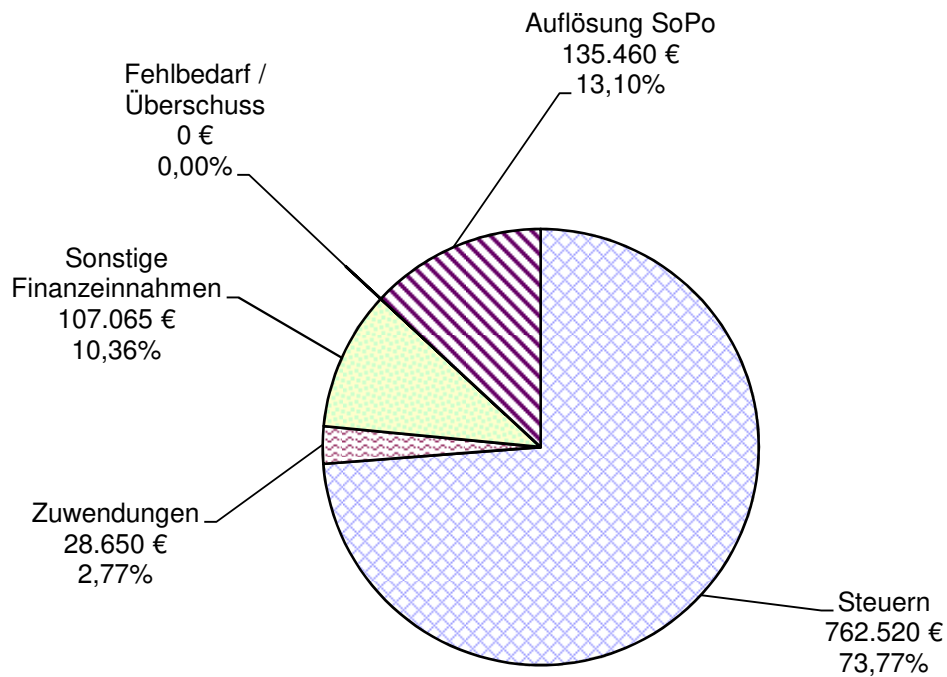
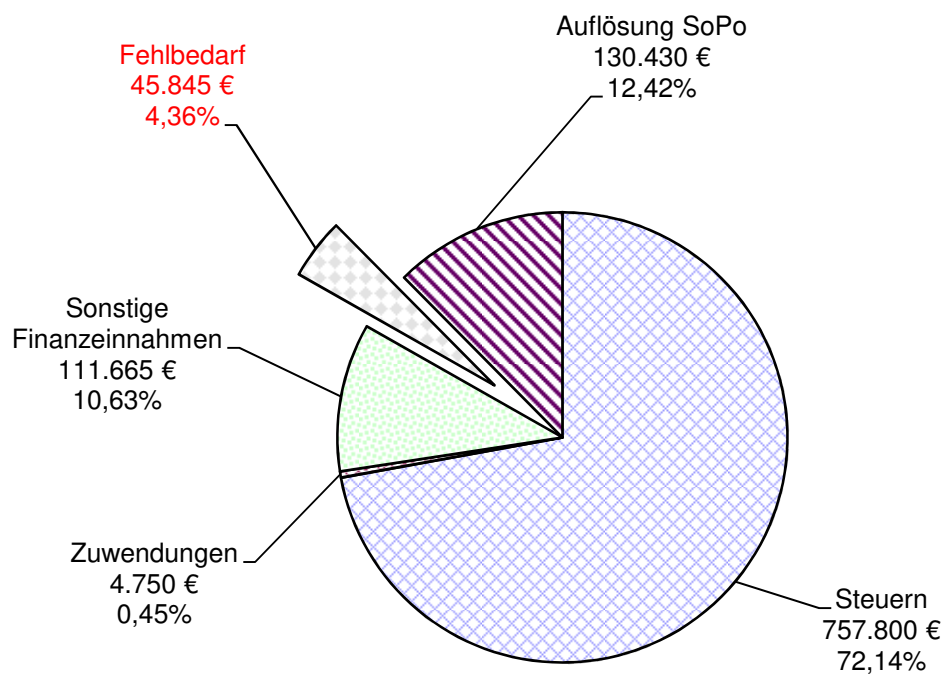


Abbildung 2: Erträge Herxheim am Berg 2019





### 3.1.2. Aufwendungen

Die in 2018 und 2019 eingeplanten Beträge wurden weitgehend fortgeschrieben; hier ergeben sich keine wesentlichen Änderungen.

Die Kreisumlage beträgt für das Jahr 2018 43,6 %, somit beträgt der Ansatz in 2018 301.100 € (2017: 279.000 €; 2016: 290.500 €; 2015: 278.700 €; 2014: 265.100 €; 2013: 254.600 €; 2012: 220.800 €) (Umlagesätze: ab 2011: 43,6 %).

Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 25,00 %, somit beträgt der Ansatz in 2018 172.700 € (2017: 192.000 €; 2016: 163.900 €; 2015: 185.400 €; 2014: 176.300 €; 2013: 175.160 €; 2012: 157.000 €) (Umlagesätze: 2017: 30,00 %; 2016: 24,60 %; 2015: 29 %; 2014: 29 %; 2013: 30 %; 2012: 31 %).

Die Grundschulumlage wurde von 7,49 % auf 6,10 % reduziert, somit beträgt der Ansatz in 2018: 42.200 € (2017: 48.000 €; 2016: 44.000 €; 2015: 46.200 €; 2014: 40.700 €; 2013: 38.900 €; 2012: 29.650 €) (Umlagesätze: 2017: 7,49 %; 2016: 6,60 %).

Im Haushaltsplan sind zusätzlich zu den fortgeschriebenen, erforderlichen Aufwendungen die folgenden Positionen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 eingeplant:

In 2018 sind 10.000 € für einen eventuellen Rechtsstreit bezüglich des Planfeststellungsverfahrens der B 271 eingeplant (davon wurden bereits 7.500 € im Haushaltsjahr 2017 bewilligt, aber nicht verausgabt). Des Weiteren sind 3.000 € für einen weiteren Rechtsstreit wegen einer unerlaubten Verpachtung eines Weinbergs veranschlagt.

In 2018 soll der Torbogen im Pfaffenhof repariert werden, hierfür sind Kosten in Höhe von 3.000 € eingeplant (2016/2017 nicht durchgeführt).

Die Kosten für den Pflegevertrag der Spielplätze wurden angepasst. Ab 2018 beträgt der Ansatz für die Unterhaltung der Außenanlage 2.800 €. In 2017 betrug der Ansatz 2.000 €.

In 2018 müssen Spielgeräte auf dem Spielplatz repariert werden. Hierfür sind zusätzliche Kosten in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

Für den Bebauungsplan Schlossgarten sind in 2019 10.000 € eingeplant (2017/2018 nicht durchgeführt).

In den Jahren 2015 bis 2018 sollen in dem Anwesen Pfaffenhof 16 abschnittsweise die Heizungsanlagen erneuert werden; hierfür werden in 2018 letztmals Kosten in Höhe von 6.000 € veranschlagt. In den Jahren 2019 bis 2021 sollen die Bodenbeläge erneuert werden. Hierfür werden jährlich 4.000 € eingeplant (in den Vorjahren bereits eingeplant, aber nicht durchgeführt).

In 2019 soll eine Straßenreparatur mit dem Patchmatic-Verfahren (Sprühasphalt) in einer Stichstraße der Hauptstraße durchgeführt werden. Hierfür sind zusätzliche Kosten in Höhe von 5.000 € veranschlagt (2017 nicht durchgeführt).

In den Jahren 2017 bis 2021 sollen mehrere Baumscheiben ausgetauscht werden. Hierfür sind jährlich 10.000 € veranschlagt.

In 2018 sind anteilige Planungskosten für den Fahrbahnteiler West in Höhe von 12.000 € eingeplant (2016 nicht durchgeführt).

Für den Schlossgarten wurde ein Pflegevertrag abgeschlossen. Ab 2018 beträgt der Ansatz für die Unterhaltung der Außenanlage (Mauer und Grünanlage) 5.000 €.

In 2018 sollen Mandelbäume für den Mandelpfad beschafft werden. Hierfür sind 12.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2019 sind für die Pflege der Mandelbäume 5.000 € (2019) und in den Folgejahren jährlich 2.000 € eingeplant. Für die Beschilderung sind weitere 450 € (2018) veranschlagt. Die Maßnahme wurde bereits in 2017 veranschlagt, aber nicht durchgeführt. Die Maßnahme wird über das LEADER-Programm in Höhe von 55 % bezuschusst. Entsprechend wird in 2018 mit Einnahmen von insgesamt 6.850 € und in 2019 mit 2.750 € gerechnet.

Die Kosten für den Pflegevertrag des Friedhofes wurden angepasst. Ab 2018 beträgt der Ansatz für die Unterhaltung der Außenanlage 7.000 €. In 2017 betrug der Ansatz 5.200 €.

In 2018 sind Planungs- und Baukosten für die Sanierung des Friedhofes in Höhe von 33.000 € veranschlagt (hier nur die Kosten, der nicht investiven Maßnahmen - Reparatur Sandsteinmauer, Bäume fällen) (2017 nicht durchgeführt). Die Maßnahme soll über den Investitionsstock bezuschusst werden. Entsprechend wird mit Einnahmen in Höhe von 16.500 € gerechnet. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn der Zuschuss bewilligt wird.

Für die Reinigung des Kirchturms sind in 2018 2.000 € veranschlagt. Von der Kirche werden 50 % der Kosten erstattet, entsprechend sind 1.000 € an Einnahmen eingeplant.

In 2018 sind für die Demontage und den Abtransport der alten politischen Glocke 2.500 € veranschlagt. Die Kosten werden vollständig von der Evangelischen Landeskirche übernommen. Entsprechend werden Einnahmen in Höhe von 2.500 € eingeplant.

Die geplanten Maßnahmen stellen eine Unterhaltungsmaßnahme dar und sind deshalb im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (Ifd. Aufwand).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen ist in der folgenden Grafik dargestellt. Die zugrunde liegenden Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen.

Abbildung 3: Aufwendungen Herxheim am Berg 2018

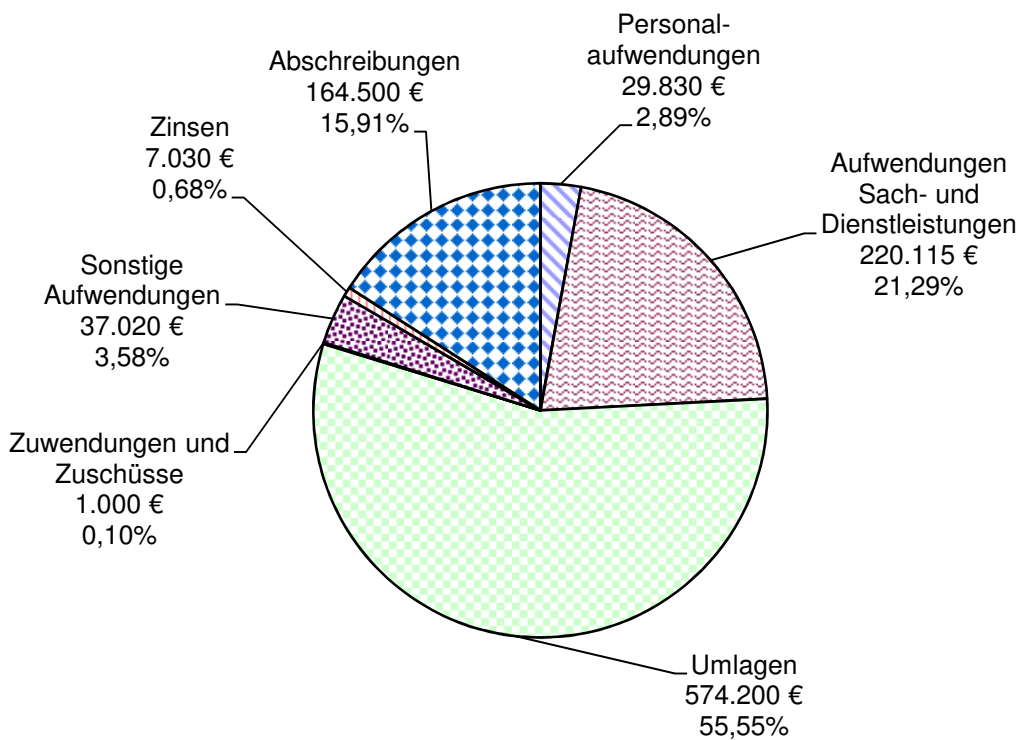
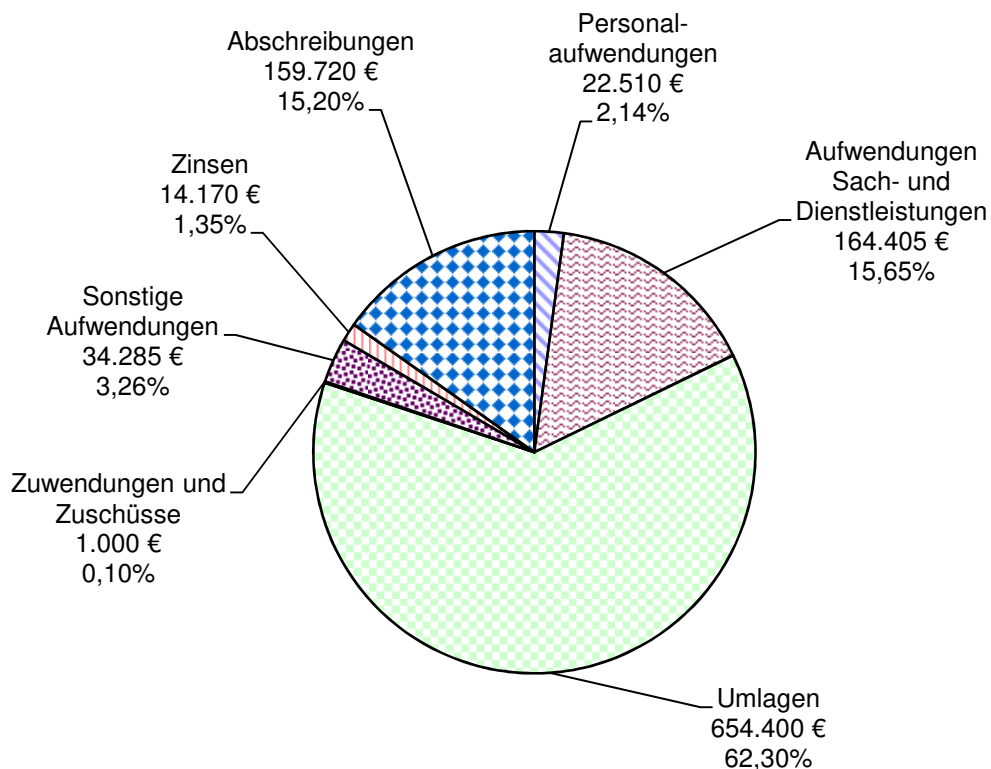


Abbildung 4: Aufwendungen Herxheim am Berg 2019



### 3.2. Folgejahre 2020 bis 2021

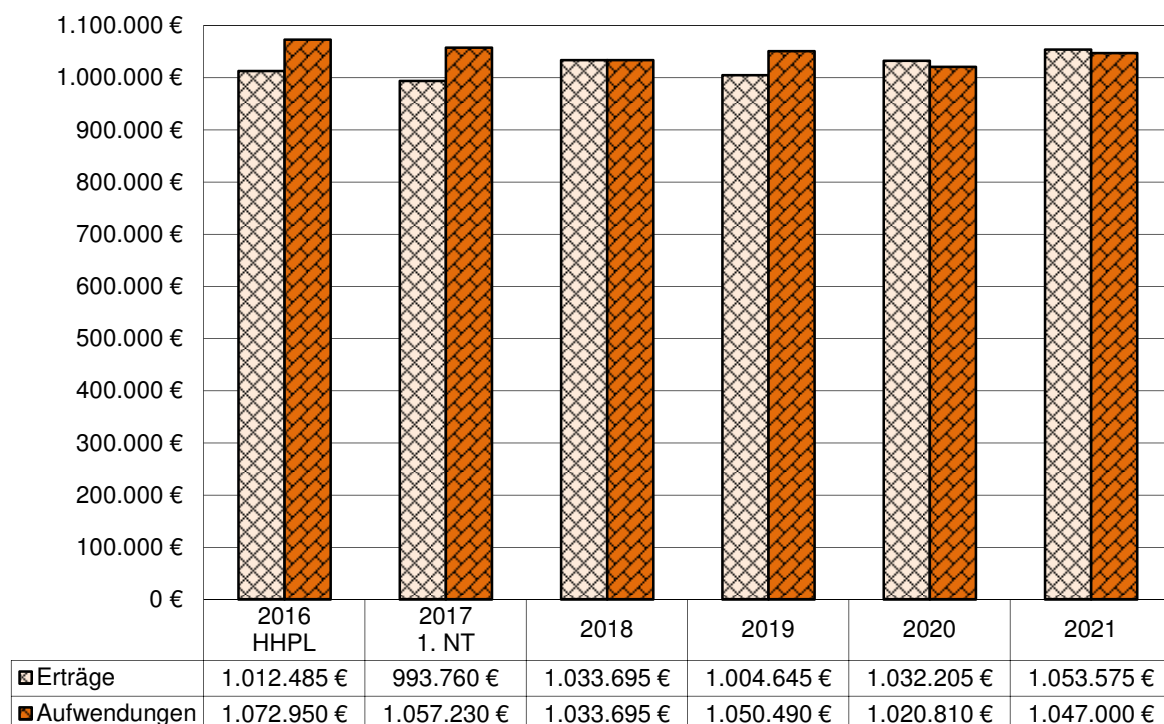
Im doppischen Haushaltsplan sind zusätzlich zu den Ansätzen der beiden Haushaltsjahre die Planungsdaten der folgenden 2 Jahre darzustellen. In 2020 und 2021 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresüberschuss aus. Die Planungsgenauigkeit für diese Jahre ist wegen des zeitlichen Abstandes zunehmend geringer als für die Haushaltsjahre.

Für die Folgejahre wurde von einer grundsätzlich gleichbleibenden Haushaltsstruktur ausgegangen.

Die Verbesserung ist durch die erwartete Steigerung der Steuereinnahmen bedingt. Die Ausgabenentwicklung beruht auf der Fortschreibung des derzeitigen Bedarfs; weitere Einsparungen sind nicht zu erwarten, es ist jedoch zu erwarten, dass zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen anfallen, denn aus Erfahrungswerten heraus, werden diese erst bei der Haushaltsplanung für die Jahre 2020 / 2021 bekannt.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes (Erträge und Aufwendungen) ergeben sich aus der folgenden Grafik. Die Beträge wurden dem Ergebnishaushalt entnommen.

Abbildung 5: Ergebnishaushalt Herxheim am Berg 2016 - 2021



#### 4. Entwicklung des Eigenkapitals

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten verstanden. Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss / den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung.

Die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

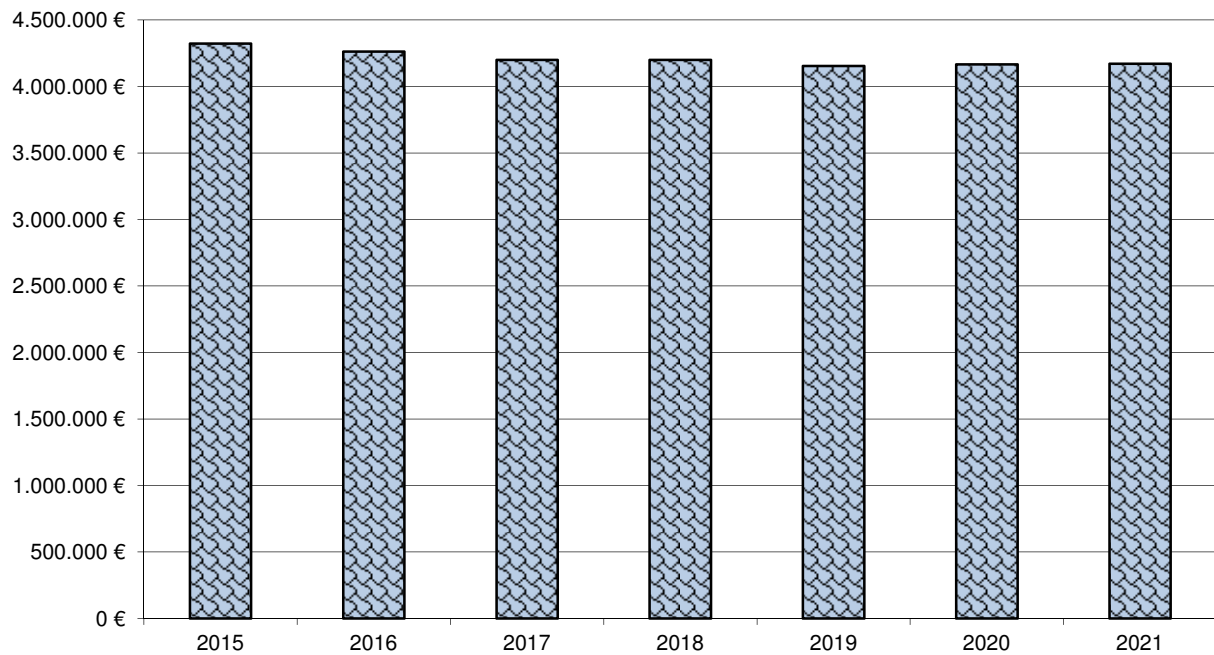
Tabelle 3: Entwicklung des Eigenkapitals Herxheim am Berg, 2015 - 2021

Muster 28

(zu § 95 Abs. 3 GemO)

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der OG Herxheim am Berg</b>				
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1. Satz 1 Posten E 23)</b>	<b>Jahr</b>	<b>Betrag</b>	<b>nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital</b>
1	Eigenkapital zum 31.12. des 3. Haushaltsvorjahres	2015	87.056 €	4.323.857 €
2	+ (Ansatz für) Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres	2016	-60.465 €	4.263.392 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2017	-63.470 €	4.199.922 €
4	<b>+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres</b>	2018	<b>0 €</b>	4.199.922 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2019	-45.845 €	4.154.077 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2020	11.395 €	4.165.472 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2021	6.575 €	4.172.047 €

Abbildung 6: Eigenkapital Herxheim am Berg 2015 - 2021



## **5. Entwicklung des Finanzmittelbestandes (Finanzhaushalt)**

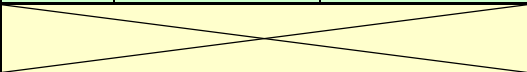
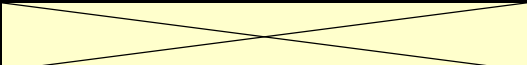
Hinsichtlich des Inhalts des **Finanzhaushaltes** wird auf die Erläuterungen zur Haushaltssystematik verwiesen. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus der Haushaltssatzung. Auf die Darstellung der unten aufgeführten Beträge in der Haushaltssatzung wird verwiesen; die Bezeichnungen sind *kursiv* angegeben.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

Tabelle 4: Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge Herxheim am Berg 2013 - 2021

Muster 27

(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung der OG Herxheim am Berg					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außer- ordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2013	44.241,98 €	12.621,23 €	31.620,75 €
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2014	17.961,34 €	12.468,57 €	5.492,77 €
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltem Jahresabschluss)	2015	146.147,11 €	41.374,94 €	104.772,17 €
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	31.064,00 €	16.078,00 €	14.986,00 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2017	-34.550,00 €	16.470,00 €	-51.020,00 €
6	<b>Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)</b>	<b>2018</b>	<b>38.720,00 €</b>	<b>16.860,00 €</b>	<b>21.860,00 €</b>
7	<b>Zwischensumme</b>				<b>127.711,69 €</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-14.725,00 €	20.520,00 €	-35.245,00 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	42.545,00 €	21.740,00 €	20.805,00 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	36.785,00 €	22.280,00 €	14.505,00 €
11	<b>Summe</b>				<b>127.776,69 €</b>

#### 5.1. Haushaltsjahre 2018 und 2019

Der **Finanzhaushalt** konnte in 2018 ausgeglichen werden. Die ordentlichen (= laufenden) Einzahlungen überschreiten die ordentlichen Auszahlungen um 38.720 €. In 2019 konnte der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden. Die ordentlichen (= laufenden) Auszahlungen überschreiten die ordentlichen Einzahlungen um 14.725 €.



Für das Jahr 2019 muss kein Liquiditätskredit aufgenommen werden. Das Defizit kann über den Kassenbestand der Ortsgemeinde finanziert werden.

Die Entnahme und Erhöhung des Kassenbestandes und die Höhe der Liquiditätskredite ergibt sich aus der folgenden Aufstellung:

Tabelle 5: Liquiditätskredite Herxheim am Berg, 2016 - 2021

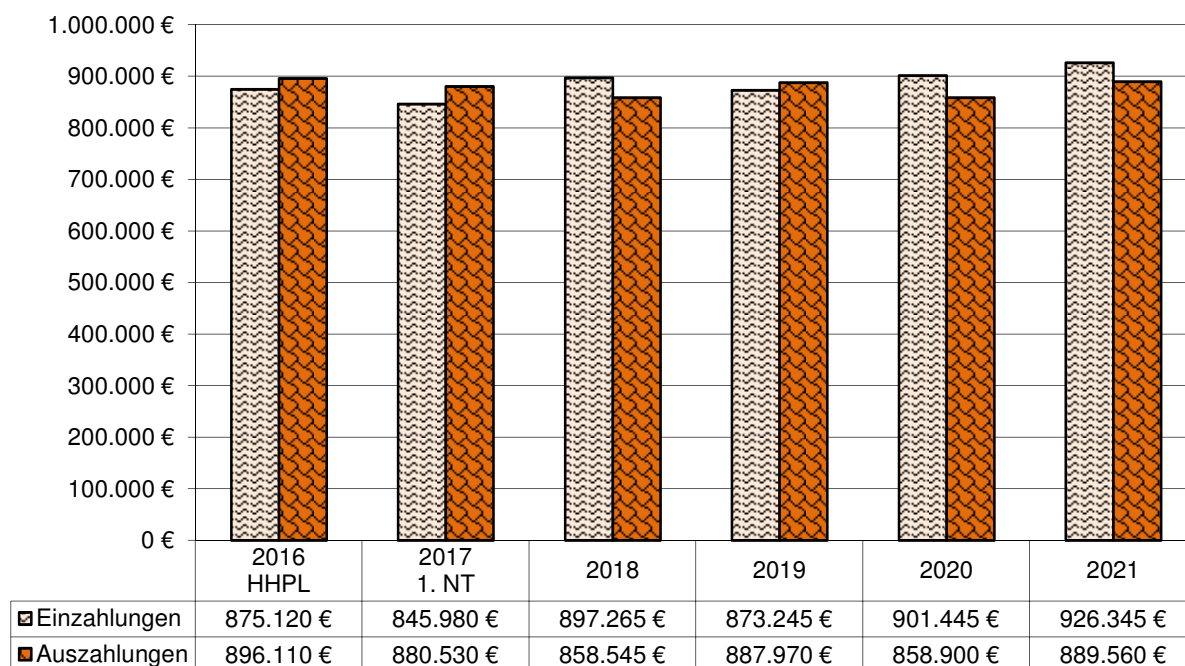
	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2016 HHPL</b>	<b>2017 1 NT</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	-20.990 €	-34.550 €	38.720 €	-14.725 €	42.545 €	36.785 €
2.	abzüglich Tilgung	-16.080 €	-16.470 €	-16.860 €	-20.520 €	-21.740 €	-22.280 €
	abzüglich Sondertilgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.	+ Kassenbestand	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.305 €	-14.205 €
4.	abzüglich Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-287.130 €	-167.950 €	-182.450 €	-31.900 €	500 €	-300 €
<b>5.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-324.200 €</b>	<b>-218.970 €</b>	<b>-160.590 €</b>	<b>-67.145 €</b>	0 €	0 €
<b>6.</b>	<b>Finanzierung</b>						
6.1.	+ Kreditaufnahme (Investitionskredit)	308.570 €	167.950 €	160.590 €	31.900 €	0 €	0 €
6.2.	- Sondertilgung (Investitionskredit)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.2.	+ Kassenbestand	0 €	0 €	0 €	-35.245 €	0 €	0 €
<b>6.3</b>	<b>Liquiditätskredit</b>	<b>-15.630 €</b>	<b>-51.020 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

## 5.2. Folgejahre 2020 bis 2021

In den Folgejahren kann ein Ausgleich des Finanzhaushaltes erzielt werden. Die lfd. Einzahlungen übersteigen die lfd. Auszahlungen um 42.545 € (2020) bzw. um 36.785 € (2021). Da allerdings für diesen Planungszeitraum noch keinerlei konkrete Ansätze für größere zahlungswirksame Aufwendungen (Unterhaltungsmaßnahmen) vorliegen, werden sich die Überschüsse voraussichtlich wieder verringern.

Auch für die Jahre 2020 und 2021 muss kein Liquiditätskredit aufgenommen werden. Die Überschüsse dienen zur Erhöhung des Kassenbestandes der Ortsgemeinde.

Abbildung 7: Finanzhaushalt Herxheim am Berg 2016 - 2021



## **6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Die veranschlagten Investitionen ergeben sich aus der Haushaltssatzung (= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*). Die *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit* sind Zuschüsse, Verkaufserlöse sowie Beiträge.

Auf die Investitionsübersicht im Haushaltsplan (am Ende) wird verwiesen.

Für die Jahre 2018 und 2019 werden u. a. folgende Maßnahmen veranschlagt:

Für den Erwerb von Grundstücken für den Gehweg Dackenheim Weg sind in 2018 20.000 € veranschlagt (2017 nicht durchgeführt). Des Weiteren sind in 2018 Planungskosten in Höhe von 15.000 € und Baukosten in 2019 in Höhe von 120.000 € veranschlagt.

Für die Maßnahme werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90 % erhoben. Entsprechend sind in 2019 Einnahmen in Höhe von 139.500 € eingeplant.

Seit dem Jahr 2017 erheben die Verbandsgemeindewerke auch Entgelte für Investitionen der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen außerhalb des Ortes bis einschließlich der Kläranlage. Hierfür werden in 2018 bis 2021 jeweils 5.000 € veranschlagt.

Für die Erstellung eines Gehweges an der Hauptstraße sind in 2019 Planungskosten in Höhe von 15.000 € eingeplant (2017 nicht durchgeführt).

In 2018 sind für die Erstellung eines Gehweges an der Weisenheimer Straße ebenfalls Planungskosten in Höhe von 15.000 € eingeplant.

Für die Erweiterung des bestehenden Regenrückhaltebeckens für das Baugebiet Eulengeschrei (Flur-Nr. 1467) im Zuge der Flurbereinigung Herxheim am Berg Rest wird in 2018 noch ein Restbetrag in Höhe von 3.300 € veranschlagt (2017 nicht vollständig durchgeführt). Für eventuelle Änderungen des Regenrückhaltebeckens aufgrund nicht korrekter Funktionsfähigkeit nach dem Bau werden weitere 3.000 € eingeplant.

In 2018 sind Planungs- und Baukosten für die Sanierung des Friedhofes in Höhe von 101.300 € veranschlagt (hier nur die Kosten, der investiven Maßnahmen) (2017 nicht durchgeführt).

Die Maßnahme soll über den Investitionsstock bezuschusst werden. Entsprechend wird mit Einnahmen in Höhe von 50.650 € gerechnet. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn der Zuschuss bewilligt wird.

In 2018 sind Planungskosten in Höhe von 20.000 € und in 2019 Baukosten in Höhe von 121.000 € für den Ausbau von drei Wirtschaftswegen (Flur-Nr. 2065/1, 1207/9, 2164/2) veranschlagt (2015/2016 nicht durchgeführt). Für die Maßnahme wird ein Zuschuss in Höhe von 90.000 € (2019) eingeplant. Die Maßnahme wird nur durchgeführt, wenn der Zuschuss bewilligt wird.

Des Weiteren wird sich die Ortsgemeinde eventuell an der Verbreiterung des Wirtschaftsweges an der Winzergenossenschaft beteiligen. Hierfür sind in 2018 20.000 € und in 2019 5.000 € veranschlagt. Ansonsten trägt die Winzergenossenschaft alle Kosten der Verbreiterung.

Beide Maßnahmen sollen vollständig (zu 100 %) über die Feldwegebeiträge finanziert werden. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde abzüglich des Zuschusses beträgt insgesamt 76.000 €. Die 76.000 € müssen über die Feldwegebeiträge finanziert werden. Da keine ausreichenden Feldwegerücklagen vorhanden sind, muss dieser Betrag zzgl. Zinsen über einen Investitionskredit (Annuitätsdarlehen) vorfinanziert werden.

Sollten die Feldwegemaßnahmen durchgeführt werden, muss der Feldwegebeitrag von 48 €/ha auf mind. 69 €/ha erhöht werden.

Da die Maßnahmen nur durchgeführt werden, wenn der Zuschuss bewilligt wird, werden die Feldwegebeiträge erst dann erhöht und beschlossen, wenn sicher ist, dass die Maßnahmen auch tatsächlich durchgeführt werden und der Zuschuss bewilligt wurde.

Für den NGA-Breitbandausbau im Kreiscluster werden in 2018 35.000 € veranschlagt.

Für den Austausch der politischen Glocke inkl. Montage werden in 2018 48.000 € veranschlagt. Die Kosten werden vollständig von der Evangelischen Landeskirche übernommen. Entsprechend werden Einnahmen in Höhe von 48.000 € eingeplant.

Weiterhin wird auf die Erläuterungen zu den einzelnen Buchungsstellen verwiesen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Durchführung der Investition entstehenden jährlichen Haushaltsbelastung beizufügen (§ 10 II GemHVO).

Investitionsmaßnahmen dürfen **erst begonnen** werden, **wenn deren Finanzierung gesichert ist** (§ 93 Abs. 5 Satz 2 GemO). Es ist danach nicht ausreichend, dass im Haushaltsplan Ausgabeansätze enthalten sind, sondern die zu deren Finanzierung eingeplanten **Einnahmen müssen auch tatsächlich eingehen** (z. B. Bewilligung von Zuschüssen, Vorlage einer Kreditgenehmigung, Realisierung von Vermögenserlösen).

## **7. Entwicklung der Investitionskredite (§ 2)**

Die eingeplanten Investitionen können nur durch die Aufnahme von **Investitionskrediten in Höhe von 160.590 € (2018) und 31.900 € (2019)** finanziert werden, da zur Finanzierung des - nach Abzug der Zuschüsse verbleibenden - Eigenanteils keine ausreichenden Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Der Schuldendienst wird den Haushalt dauerhaft bis zur vollständigen Tilgung belasten. Da dieser Schuldendienst in 2019 durch die laufenden Einnahmen nicht finanziert werden kann, erhöht sich dadurch das Defizit. Auch verringert sich durch die Tilgung die Gesamtbelastung nicht, da die ersparten Zinsen zur Erhöhung der Tilgung verwendet werden (Annuitätsdarlehen).

Die veranschlagte **Kreditaufnahme** steht unter dem Vorbehalt, dass sie von der Kommunalaufsicht trotz des unausgeglichenen Haushaltsplanes in 2019 genehmigt wird.

Gemäß § 103 Gemeindeordnung (GemO) ist eine Genehmigung „zu versagen, wenn die Kreditaufnahme mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht im Einklang steht“. Diese Leistungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn die laufenden Einnahmen nicht nur die bestehenden Ausgabeverpflichtungen, sondern auch die Folgekosten und den Schuldendienst für die neue Maßnahme decken. Ausnahmen sind u. a. zulässig, wenn das Vorhaben unabweisbar erscheint, weil die Unterlassung zu schweren Schäden oder Gefahren führen würde (z. B. Einsturz von Gebäuden).“

## **8. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Die Ortsgemeinde hat gegenüber der Verbandsgemeinde keine Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätsdarlehen.

Für die Jahre 2018 bis 2021 muss kein Liquiditätskredit aufgenommen werden. Das Defizit in 2019 kann über den Kassenbestand der Ortsgemeinde finanziert werden. Die Überschüsse in den Folgejahren können dem Kassenbestand zugeführt werden.

## **9. Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds**

Die Ortsgemeinde Herxheim am Berg hat sich mit Beschluss vom 14.11.2011 für die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) entschieden, die Laufzeit beträgt 15 Jahre und ist für den Teilnehmer entsprechend verpflichtend.

Nach § 6 des Konsolidierungsvertrages endet dieser spätestens am 31.12.2026 bzw. mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite der Ortsgemeinde Herxheim am Berg unter Berücksichtigung der auf den eigenen Haushalt entfallenden Zahlungsmittelbestände erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde, soweit nicht ausnahmsweise ein unmittelbarer Wiederanstieg der Liquiditätskredite absehbar ist.

Die Ortsgemeinde Herxheim am Berg fällt sowohl zum 31.12.2015, als auch zum 31.12.2016 aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds vollständig heraus. Die Ortsgemeinde konnte in beiden Jahren ihre Liquiditätskredite auf 0 € (= bereinigtes Ergebnis) zurückfahren. Somit fällt die Ortsgemeinde in beiden Jahren unter die vereinbarte Zielgröße (= Drittelgrenze) in Höhe von 11.797 €. Ein unmittelbarer Wiederanstieg der Liquiditätskredite oder andere Sondereffekte liegen nicht vor.

Der Vertrag wurde daher mit Schreiben vom 10.10.2017 zum 31.12.2015 beendet.

## **10. Verpflichtungsermächtigungen (§ 3)**

Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren sind nicht vorhanden; es werden im Haushaltsjahr auch keine veranschlagt.

## **11. Stellenplan**

Auf den beigefügten Stellenplan wird verwiesen.

## **12. Abgabensätze (§ 5)**

Die Abgabensätze umfassen die Hebesätze für die der Ortsgemeinde zustehenden Steuern (Grundsteuern, Gewerbesteuer, Hundesteuer) sowie den Beitragssatz für die gemeindlichen Einrichtungen (Unterhaltung Wirtschaftswege).

Für 2018 bleiben die Abgabensätze unverändert; auf § 5 der Haushaltssatzung wird verwiesen.

## **13. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 7)**

Es handelt sich um die Aufwendungen und Auszahlungen, die nach der gesetzlichen Regelung (§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO) der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates bedürfen. Die Wertgrenze entspricht dem hierfür in der Hauptsatzung (§ 4 Abs. 3 Nr.1) festgelegten Betrag, der die Entscheidungsbefugnis des Haupt- und Finanzausschusses übersteigt.

## **14. Wertgrenzen für Investitionen (§ 8)**

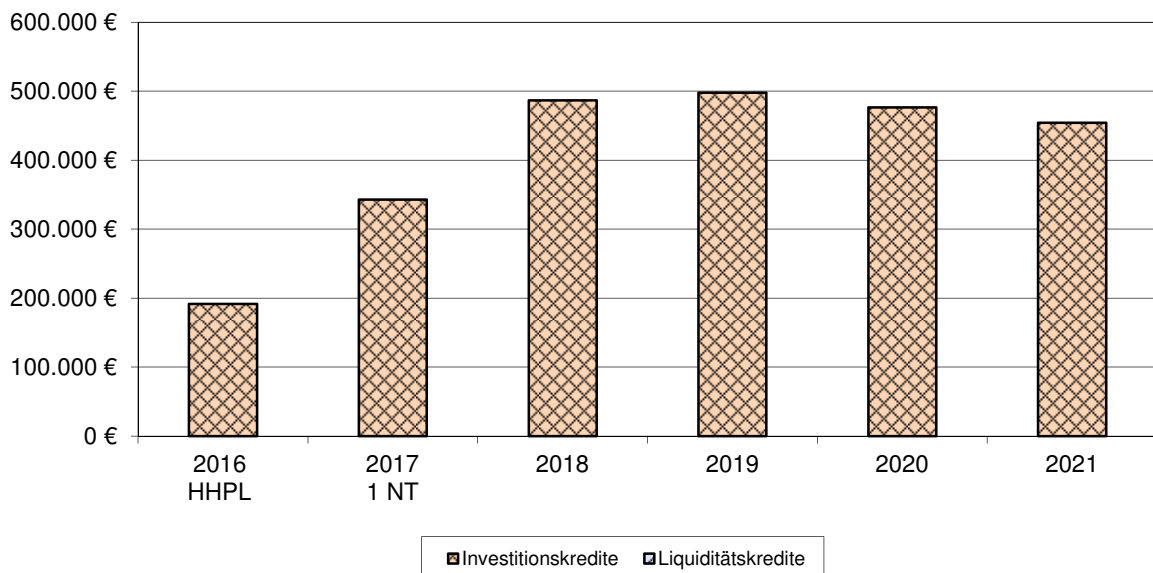
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.500 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen (§ 4 Abs. 11 GemHVO). Wenn die Kosten darunter liegen, können die Beträge für mehrere Maßnahmen zusammengefasst veranschlagt werden. Diese Wertgrenze entspricht dem Betrag, bis zu dem der Ortsbürgermeister die Auftragsvergabe übertragen wurde (§ 5 Nr. 2 der Hauptsatzung).

## 15. Übersicht über die Verbindlichkeiten

Aus dieser Übersicht ergibt sich der - nach der Haushaltsplanung - voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie enthält sowohl den Stand der **Investitionskredite** als auch den der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von **Krediten zur Liquiditätssicherung** (Position 48 im Hauptplan des Finanzhaushaltes und der Leistung 612202 - Liquiditätskredite). Durch diese Liquiditätskredite, die von der Verbandsgemeindekasse für alle Ortsgemeinden gemeinsam verwaltet werden, werden die nicht durch Einnahmen gedeckten Auszahlungen finanziert und entsprechen somit dem Defizit.

Der Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2018 entspricht dem des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2017. Die Beträge für die Planjahre ergeben sich aus dem Haushaltsplan.

Abbildung 8: Verbindlichkeiten Herxheim am Berg 2016 - 2021



## 16. Freiwillige Leistungen

Als freiwillige Leistungen werden die Aufgaben bezeichnet, zu deren Wahrnehmung die Gemeinde nicht aufgrund gesetzlicher Regelungen verpflichtet ist (Pflichtaufgaben). Von der Gemeinde eingegangene vertragliche Verpflichtungen bleiben ebenso freiwillige Leistungen, wie die sich aus der geschaffenen Infrastruktur (z. B. Spielplatz, Dorfgemeinschaftshaus) ergebenden laufenden Kosten.

Die freiwilligen Leistungen ergeben sich aus der beigefügten Aufstellung; hierin wird zwischen disponiblen und einrichtungsbezogenen Kosten unterschieden. Bei den einrichtungsbezogenen Kosten ist eine bauliche Einrichtung vorhanden, für die neben Unterhaltungs- und Betriebskosten auch Abschreibungen anfallen; hier besteht aufgrund dieser Gegebenheiten nur ein sehr geringes Einsparpotenzial.

Im Haushaltsplan 2018 konnten gegenüber dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 bei den disponiblen Kosten im Finanzhaushalt Einsparungen verzeichnet werden, hier haben sich die Kosten im Finanzhaushalt um 2.600 € (23,74 %) verringert, da sich die Ausgaben für die Kerwe verringert haben, die Verfügungsmittel reduziert wurden und die Kosten für die Reparatur des Pfaffenhoftores verringert wurden. Im Bereich der einrichtungsbezogenen Kosten konnten keine Einsparungen verzeichnet werden, hier haben sich die Kosten im Finanzhaushalt um 1.215 € (5,54 %) erhöht, da sich die Unterhaltungskosten, insbesondere die Pflegekosten für die Grünanlagen der Spielplätze und die Kosten für die Reparatur von Spielgeräten erhöht haben und für die Unterhaltung des Karsthöhlentores ab 2018 erstmalige Kosten eingeplant wurden.

Im Haushaltsplan 2019 konnten gegenüber dem Haushaltsplan 2018 bei den disponiblen Kosten im Finanzhaushalt weitere Einsparungen verzeichnet werden, hier haben sich die Kosten im Finanzhaushalt um 2.600 € (31,14 %) verringert. Dies hängt damit zusammen, dass die Ausgaben für die Reparatur des Pfaffenhoftores und die Ausgaben für die Beschilderung des Mandelpfads ab 2019 wieder entfallen. Im Bereich der einrichtungsbezogenen Kosten können ebenfalls Einsparungen erreicht werden, hier haben sich die Kosten im Finanzhaushalt um 1.925 € (8,31 %) reduziert, da die zusätzlichen Ausgaben für die Reparaturen der Spielgeräte ab 2019 wieder entfallen.

### Nachrichtlich:

Im Haushaltsplan 2018 konnten gegenüber dem Haushaltsplan 2016 (Basisjahr) bei den disponiblen Kosten im Finanzhaushalt keine Einsparungen verzeichnet werden, hier haben sich die Kosten um 280 € (3,47 %) erhöht.



**Übersicht der freiwilligen Leistungen für die Ortsgemeinde Herxheim am Berg für die Haushaltsjahre 2017 / 2018**

			Ansatz 1. Nachtrag 2017					vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 (nachrichtlich)						Ansatz HHPL 2018						
Leistung	Konto	Bezeichnung	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH	Gesamt Aufwendungen (ER)	Auszahlungen (FR)	Gesamt Erträge (ER)	Einzahlungen (FR)	Differenz ER	Differenz FR	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH
<b>Disponible Kosten</b>																				
111101	524800	Waldbegang	200 €	200 €	0 €	0 €	-200 €	-200 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 €	200 €	0 €	0 €	-200 €	-200 €
111101	569200	Verfügungsmittel	1.400 €	1.400 €	0 €	0 €	-1.400 €	-1.400 €	566,36 €	566,36 €	0,00 €	0,00 €	-566,36 €	-566,36 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	-1.200 €	-1.200 €
111101	569300	Repräsentationsmittel	300 €	300 €	0 €	0 €	-300 €	-300 €	269,24 €	269,24 €	0,00 €	0,00 €	-269,24 €	-269,24 €	400 €	400 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €
281101		Heimatspflege	6.400 €	6.400 €	500 €	500 €	-5.900 €	-5.900 €	1.430,39 €	1.430,39 €	935,00 €	935,00 €	-495,39 €	-495,39 €	4.300 €	4.300 €	500 €	500 €	-3.800 €	-3.800 €
281103		Kerwe	1.690 €	1.690 €	0 €	0 €	-1.690 €	-1.690 €	1.392,14 €	1.392,14 €	0,00 €	0,00 €	-1.392,14 €	-1.392,14 €	1.050 €	1.050 €	0 €	0 €	-1.050 €	-1.050 €
281108		Seniorenveranstaltungen	400 €	400 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €	130,50 €	130,50 €	0,00 €	0,00 €	-130,50 €	-130,50 €	350 €	350 €	0 €	0 €	-350 €	-350 €
575201		Tourismus	1.200 €	1.200 €	140 €	140 €	-1.060 €	-1.060 €	599,35 €	599,35 €	0,00 €	0,00 €	-599,35 €	-599,35 €	1.600 €	1.600 €	250 €	250 €	-1.350 €	-1.350 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>11.590 €</b>	<b>11.590 €</b>	<b>640 €</b>	<b>640 €</b>	<b>-10.950 €</b>	<b>-10.950 €</b>	<b>4.387,98 €</b>	<b>4.387,98 €</b>	<b>935,00 €</b>	<b>935,00 €</b>	<b>-3.452,98 €</b>	<b>-3.452,98 €</b>	<b>9.100 €</b>	<b>9.100 €</b>	<b>750 €</b>	<b>750 €</b>	<b>-8.350 €</b>	<b>-8.350 €</b>
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan</b>																		<b>-2.600 €</b>	<b>-2.600 €</b>	
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %</b>																		<b>-23,74%</b>	<b>-23,74%</b>	
			Ansatz 1. Nachtrag 2017					vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 (nachrichtlich)						Ansatz HHPL 2018						
Leistung	Konto	Bezeichnung	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH	Gesamt Aufwendungen (ER)	Auszahlungen (FR)	Gesamt Erträge (ER)	Einzahlungen (FR)	Differenz ER	Differenz FR	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH
<b>Einrichtungsbezogene Kosten</b>																				
366103		Spielplätze	4.550 €	4.380 €	180 €	0 €	-4.370 €	-4.380 €	4.540,18 €	4.370,18 €	180,00 €	0,00 €	-4.360,18 €	-4.370,18 €	7.350 €	7.180 €	180 €	0 €	-7.170 €	-7.180 €
573102		Dorfgemeinschaftshäuser	30.155 €	22.235 €	9.690 €	5.630 €	-20.465 €	-16.605 €	25.482,39 €	17.562,39 €	6.136,53 €	2.076,53 €	-19.345,86 €	-15.485,86 €	28.095 €	20.175 €	9.755 €	5.695 €	-18.340 €	-14.480 €
573109		Brunnen	960 €	960 €	0 €	0 €	-960 €	-960 €	643,78 €	643,78 €	0,00 €	0,00 €	-643,78 €	-643,78 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
573110		Sonstige Gemeindeeinrichtungen	620 €	0 €	370 €	0 €	-250 €	0 €	680,00 €	60,00 €	370,00 €	0,00 €	-310,00 €	-60,00 €	1.840 €	500 €	380 €	0 €	-1.460 €	-500 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>36.285 €</b>	<b>27.575 €</b>	<b>10.240 €</b>	<b>5.630 €</b>	<b>-26.045 €</b>	<b>-21.945 €</b>	<b>31.346,35 €</b>	<b>22.636,35 €</b>	<b>6.686,53 €</b>	<b>2.076,53 €</b>	<b>-24.659,82 €</b>	<b>-20.559,82 €</b>	<b>38.285 €</b>	<b>28.855 €</b>	<b>10.315 €</b>	<b>5.695 €</b>	<b>-27.970 €</b>	<b>-23.160 €</b>
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan</b>																		<b>1.925 €</b>	<b>1.215 €</b>	
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %</b>																		<b>7,39%</b>	<b>5,54%</b>	
<b>Gesamtsumme</b>			<b>47.875 €</b>	<b>39.165 €</b>	<b>10.880 €</b>	<b>6.270 €</b>	<b>-36.995 €</b>	<b>-32.895 €</b>	<b>35.734,33 €</b>	<b>27.024,33 €</b>	<b>7.621,53 €</b>	<b>3.011,53 €</b>	<b>-28.112,80 €</b>	<b>-24.012,80 €</b>	<b>47.385 €</b>	<b>37.955 €</b>	<b>11.065 €</b>	<b>6.445 €</b>	<b>-36.320 €</b>	<b>-31.510 €</b>
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan</b>																		<b>-675 €</b>	<b>-1.385 €</b>	
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %</b>																		<b>-1,82%</b>	<b>-4,21%</b>	

**Übersicht der freiwilligen Leistungen für die Ortsgemeinde Herxheim am Berg für die Haushaltsjahre 2018 / 2019**

			vorläufiges Rechnungsergebnis 2017 (nachrichtlich)						Ansatz HHPL 2018						Ansatz HHPL 2019						Vergleich Ansatz HHPL 2016 / 2018		
Leistung	Konto	Bezeichnung	Gesamt Aufwendungen (ER)	Auszahlungen (FR)	Gesamt Erträge (ER)	Einzahlungen (FR)	Differenz ER	Differenz FR	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH	Gesamt Aufwendungen (EH)	Auszahlungen (FH)	Gesamt Erträge (EH)	Einzahlungen (FH)	Differenz EH	Differenz FH	Differenz EH	Differenz FH	
<b>Disponible Kosten</b>																							
111101	524800	Waldbegang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200 €	200 €	0 €	0 €	-200 €	-200 €	200 €	200 €	0 €	0 €	-200 €	-200 €			
111101	569200	Verfüungsmittel	566,36 €	566,36 €	0,00 €	0,00 €	-566,36 €	-566,36 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	-1.200 €	-1.200 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	-1.200 €	-1.200 €			
111101	569300	Repräsentationsmittel	269,24 €	269,24 €	0,00 €	0,00 €	-269,24 €	-269,24 €	400 €	400 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €	400 €	400 €	0 €	0 €	-400 €	-400 €			
281101		Heimspflege	1.430,39 €	1.430,39 €	935,00 €	935,00 €	-495,39 €	-495,39 €	4.300 €	4.300 €	500 €	500 €	-3.800 €	-3.800 €	1.400 €	1.400 €	0 €	0 €	-1.400 €	-1.400 €			
281103		Kerwe	1.392,14 €	1.392,14 €	0,00 €	0,00 €	-1.392,14 €	-1.392,14 €	1.050 €	1.050 €	0 €	0 €	-1.050 €	-1.050 €	1.050 €	1.050 €	0 €	0 €	-1.050 €	-1.050 €			
281108		Seniorenveranstaltungen	130,50 €	130,50 €	0,00 €	0,00 €	-130,50 €	-130,50 €	350 €	350 €	0 €	0 €	-350 €	-350 €	350 €	350 €	0 €	0 €	-350 €	-350 €			
575201		Tourismus	599,35 €	599,35 €	0,00 €	0,00 €	-599,35 €	-599,35 €	1.600 €	1.600 €	250 €	250 €	-1.350 €	-1.350 €	1.150 €	1.150 €	0 €	0 €	-1.150 €	-1.150 €			
<b>Zwischensumme</b>			<b>4.387,98 €</b>	<b>4.387,98 €</b>	<b>935,00 €</b>	<b>935,00 €</b>	<b>-3.452,98 €</b>	<b>-3.452,98 €</b>	<b>9.100 €</b>	<b>9.100 €</b>	<b>750 €</b>	<b>750 €</b>	<b>-8.350 €</b>	<b>-8.350 €</b>	<b>5.750 €</b>	<b>5.750 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-5.750 €</b>	<b>-5.750 €</b>			
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan</b>																			<b>-2.600 €</b>	<b>-2.600 €</b>	<b>280 €</b>	<b>280 €</b>	
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %</b>																			<b>-31,14%</b>	<b>-31,14%</b>	<b>3,47%</b>	<b>3,47%</b>	
<b>Einrichtungsbezogene Kosten</b>																							
366103		Spielplätze	4.540,18 €	4.370,18 €	180,00 €	0,00 €	-4.360,18 €	-4.370,18 €	7.350 €	7.180 €	180 €	0 €	-7.170 €	-7.180 €	5.350 €	5.180 €	180 €	0 €	-5.170 €	-5.180 €			
573102		Dorfgemeinschaftshäuser	25.482,39 €	17.562,39 €	6.136,53 €	2.076,53 €	-19.345,86 €	-15.485,86 €	28.095 €	20.175 €	9.755 €	5.695 €	-18.340 €	-14.480 €	27.900 €	20.270 €	9.485 €	5.715 €	-18.415 €	-14.555 €			
573109		Brunnen	643,78 €	643,78 €	0,00 €	0,00 €	-643,78 €	-643,78 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €			
573110		Sonstige Gemeindeeinrichtungen	680,00 €	60,00 €	370,00 €	0,00 €	-310,00 €	-60,00 €	1.840 €	500 €	380 €	0 €	-1.460 €	-500 €	1.840 €	500 €	380 €	0 €	-1.460 €	-500 €			
<b>Zwischensumme</b>			<b>31.346,35 €</b>	<b>22.636,35 €</b>	<b>6.686,53 €</b>	<b>2.076,53 €</b>	<b>-24.659,82 €</b>	<b>-20.559,82 €</b>	<b>38.285 €</b>	<b>28.855 €</b>	<b>10.315 €</b>	<b>5.695 €</b>	<b>-27.970 €</b>	<b>-23.160 €</b>	<b>36.090 €</b>	<b>26.950 €</b>	<b>10.045 €</b>	<b>5.715 €</b>	<b>-26.045 €</b>	<b>-21.235 €</b>			
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan</b>																			<b>-1.925 €</b>	<b>-1.925 €</b>			
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %</b>																			<b>-6,88%</b>	<b>-8,31%</b>			
<b>Gesamtsumme</b>			<b>35.734,33 €</b>	<b>27.024,33 €</b>	<b>7.621,53 €</b>	<b>3.011,53 €</b>	<b>-28.112,80 €</b>	<b>-24.012,80 €</b>	<b>47.385 €</b>	<b>37.955 €</b>	<b>11.065 €</b>	<b>6.445 €</b>	<b>-36.320 €</b>	<b>-31.510 €</b>	<b>41.840 €</b>	<b>32.700 €</b>	<b>10.045 €</b>	<b>5.715 €</b>	<b>-31.795 €</b>	<b>-26.985 €</b>			
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan</b>																			<b>-4.525 €</b>	<b>-4.525 €</b>			
<b>Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan in %</b>																			<b>-12,46%</b>	<b>-14,36%</b>			

**Z U S A M M E N F A S S U N G**  
**T E I L H A U S H A L T E**



**Teilhaushalte - Zusammenfassung 2018 | 2019**  
**Hauptplan 2018**

08.02.2018  
14:29:56

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 43

**Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt**

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	132.891	- 38.550	- 48.595	- 28.495	- 27.625	- 27.840
2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen	- 32.341	- 69.965	- 69.345	- 51.805	- 51.915	- 52.045
3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften	- 38.065	- 116.715	- 100.265	- 100.690	- 85.930	- 84.935
4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	163.883	161.760	218.205	135.145	176.865	171.395
<b>Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt:</b>	<b>226.368</b>	<b>- 63.470</b>	<b>0</b>	<b>- 45.845</b>	<b>11.395</b>	<b>6.575</b>

**Finanzhaushalt: Finanzhaushalt**

Teilhaushalte	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung	63.146	- 57.340	- 73.885	- 26.635	- 25.765	- 25.990
2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen	- 30.554	- 69.275	- 117.115	- 48.765	- 47.865	- 48.665
3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften	- 168.519	- 237.645	- 170.935	- 106.370	- 60.190	- 60.255
4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen	135.928	364.260	361.935	181.770	133.820	134.910
<b>Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt:</b>	<b>- 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsjahr	2016 HHPL		2017 1. NT		2018		2019		2020		2021	
<b>1. Ergebnishaushalt</b>												
der Gesamtbetrag der Erträge	1.012.485 €		993.760 €		1.033.695 €		1.004.645 €		1.032.205 €		1.053.575 €	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.072.950 €		1.057.230 €		1.033.695 €		1.050.490 €		1.020.810 €		1.047.000 €	
<b>der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>		<b>-60.465 €</b>		<b>-63.470 €</b>		<b>0 €</b>		<b>-45.845 €</b>		<b>11.395 €</b>		<b>6.575 €</b>
<b>2. Finanzhaushalt</b>												
die ordentlichen Einzahlungen	875.120 €		845.980 €		897.265 €		873.245 €		901.445 €		926.345 €	
die ordentlichen Auszahlungen	896.110 €		880.530 €		858.545 €		887.970 €		858.900 €		889.560 €	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>-20.990 €</b>		<b>-34.550 €</b>		<b>38.720 €</b>		<b>-14.725 €</b>		<b>42.545 €</b>		<b>36.785 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.830 €		6.600 €		103.150 €		234.100 €		5.500 €		4.700 €	
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.960 €		174.550 €		285.600 €		266.000 €		5.000 €		5.000 €	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>-287.130 €</b>		<b>-167.950 €</b>		<b>-182.450 €</b>		<b>-31.900 €</b>		<b>500 €</b>		<b>-300 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	324.200 €		218.970 €		160.590 €		67.145 €		0 €		0 €	
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.080 €		16.470 €		16.860 €		20.520 €		43.045 €		36.485 €	
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		<b>308.120 €</b>		<b>202.500 €</b>		<b>143.730 €</b>		<b>46.625 €</b>		<b>-43.045 €</b>		<b>-36.485 €</b>
der Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.397.150 €		1.071.550 €		1.161.005 €		1.174.490 €		906.945 €		931.045 €	
der Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.397.150 €		1.071.550 €		1.161.005 €		1.174.490 €		906.945 €		931.045 €	
<b>die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>
<b>Darstellung Saldo Finanzierungstätigkeit:</b>												
+ Liquiditätskredite -Aufnahme		15.630 €		51.020 €		0 €		0 €		0 €		0 €
- Liquiditätskredite -Tilgung		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
+/- Einzahlung/Auszahlung zweckbestimmte Erträge		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
+ Investitionskredite - Neuaufnahme		308.570 €		167.950 €		160.590 €		31.900 €		0 €		0 €
'- Investitionskredite - Sondertilgung		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €
<b>- Investitionskredite - Tilgung</b>		<b>-16.080 €</b>		<b>-16.470 €</b>		<b>-16.860 €</b>		<b>-20.520 €</b>		<b>-21.740 €</b>		<b>-22.280 €</b>
<b>Zunahme der Verbindlichkeiten</b>		<b>308.120 €</b>		<b>202.500 €</b>		<b>143.730 €</b>		<b>11.380 €</b>		<b>-21.740 €</b>		<b>-22.280 €</b>
<b>Erhöhung (+) / Entnahme (-) Kassenbestand</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>-35.245 €</b>		<b>21.305 €</b>		<b>14.205 €</b>

# **G E S A M T H A U S H A L T**

**2018 - 2021**





# **ER G E B N I S H A U S H A L T**



# Ergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	675.562	705.400	762.520	757.800	784.500	808.700
	401100   Grundsteuer A (für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	25.525	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	401200   Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke)	90.828	91.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	401310   Gewerbesteuer - Zahlungen für das laufende Jahr	101.524	100.000	125.000	118.000	118.000	118.000
	401321   Gewerbesteuer - Nachzahlungen für Vorjahre	27.089	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	401331   Gewerbesteuer - Erstattungen für Vorjahre	- 19.979	- 30.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.141	421.600	450.000	452.100	473.700	496.100
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.642	13.300	16.600	16.200	16.600	17.000
	403300   Hundesteuer	4.872	5.700	5.720	5.700	5.700	5.700
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	39.920	48.100	45.700	46.300	51.000	52.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	48.951	47.040	65.650	41.460	38.570	37.840
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Land	585	1.100	0	0	0	0
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Kommunen	3.627	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	414420   Zuweisung für Ifd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	44.739	8.950	24.150	2.750	0	0
	414900   Zuschüsse für Ifd. Zwecke - Sonstige	0	0	2.500	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich	0	18.790	18.890	18.600	18.460	17.740
	415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	18.200	18.110	18.110	18.110	18.100
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.147	114.170	119.460	117.420	119.420	116.620
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
	432240   Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432241   Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt	309	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.208	10.400	11.000	13.700	16.200	16.200
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	95.670	95.670	90.990	90.600	87.930
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	2.800	2.790	2.730	2.620	2.490
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.798	82.400	49.350	49.350	49.350	49.350
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	120.672	37.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	441200   Mieten und Pachten	32.790	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	441900   Sonstige privatrechtliche Entgelte	13.336	11.700	13.550	13.550	13.550	13.550
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	1.250	1.500	900	500	1.200
	442410   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund	0	250	0	0	0	300
	442420   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	189	0	0	300	0	300
	442430   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	100	100	100	200	100	200

# Ergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	442480   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	500	0	0	0	0
	442590   Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	300	300	300	300	300
	442900   Kostenerstattung von Sonstigen	166	100	1.100	100	100	100
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>138.544</b>	<b>42.230</b>	<b>33.080</b>	<b>32.580</b>	<b>32.580</b>	<b>32.580</b>
	462501   Konzessionsabgaben - Strom	19.978	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	462502   Konzessionsabgaben - Gas	5.638	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462503   Konzessionsabgaben - Wasser	3.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462700   Versicherungserstattungen, Schadensersatz	750	510	10	10	10	10
	462800   Jagdpacht (soweit nicht zweckgebunden)	1.503	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	466144   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensoldrückstellung	0	970	970	970	970	970
	466210   Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	105.036	0	0	0	0	0
	466299   Sonstige Erträge aus Wertveränderungen	2.061	650	0	0	0	0
	469200   Sonstige Ifd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	0	500	500	0	0	0
	491100   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO)	0	10.700	0	0	0	0
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041.458</b>	<b>992.490</b>	<b>1.031.560</b>	<b>999.510</b>	<b>1.024.920</b>	<b>1.046.290</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.021</b>	<b>30.890</b>	<b>29.830</b>	<b>22.510</b>	<b>22.150</b>	<b>22.930</b>
	501100   Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	8.484	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	501200   Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0	500	500	500	500	500
	501400   Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	582	700	750	750	750	750
	501900   Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	669	780	480	930	480	1.180
	502210   Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	8.563	9.350	2.950	3.010	3.070	3.130
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	508	530	230	230	240	240
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	42	120	100	100	100	100
	504200   Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	2.485	2.800	900	920	940	960
	504900   Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	1.036	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	507910   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.767	2.800	10.650	2.800	2.800	2.800
	509000   pauschalierte Lohnsteuer	176	260	170	170	170	170
	511300   Versorgungsaufwendungen - Ehrensold	3.396	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	517910   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (Versorgungsempfänger)	312	0	0	0	0	0
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>219.213</b>	<b>177.670</b>	<b>220.115</b>	<b>164.405</b>	<b>156.255</b>	<b>156.455</b>
	522100   Heizung	6.741	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200   Strom	16.700	17.710	17.660	17.660	17.660	17.660

# Ergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
522300	Wasser und Abwasser	4.614	5.290	5.405	5.405	5.405	5.405
522400	Abfallbeseitigung	1.230	1.240	1.260	1.260	1.260	1.260
523110	Unterhaltung von Grundstücken	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
523120	Unterhaltung von Außenanlagen	4.397	8.650	16.200	16.200	16.200	16.200
523121	Unterhaltung von Außenanlagen - Sanierungsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0
523130	Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	8.135	10.600	9.100	11.100	11.100	11.100
523131	Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	7.217	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
523230	Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	48	600	2.600	600	600	600
523310	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	500	500	500	500	500
523380	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.228	22.370	30.190	22.680	18.180	18.180
523381	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst	5.768	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523382	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün	4.717	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
523383	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)	607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523390	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.120	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
523391	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung	57.095	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
523392	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen	1.439	16.000	12.000	5.000	2.000	2.000
523410	Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	655	4.100	3.000	100	100	100
523510	Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523520	Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523700	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	4.200	5.700	3.700	3.700	3.700
523800	Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	4.171	3.850	3.000	3.000	3.000	3.000
524400	Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	148	800	800	800	800	800
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	134	400	400	900	400	400
524800	Sonstige bezogene Leistungen	704	1.950	2.050	1.600	1.600	1.600
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.761	3.450	2.350	2.500	2.350	2.550
525440	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	55.200	0	0	0	0	0
525480	Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.000	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
525590	Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	10	250	250	250	250
529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	163.200	164.500	159.720	159.110	154.640

# Ergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	680	930	1.180	1.300
	532300   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke - Grünflächen	0	460	460	460	460	460
	533400   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke mit Schutzflächen	0	240	240	240	240	240
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	0	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	9.630	9.560	9.270	9.270	9.270
	535800   Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	141.560	141.440	136.700	135.950	131.470
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0	30	30	30	30	30
	538100   Abschreibung auf Fahrzeuge	0	100	100	100	30	0
	538330   Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	720	1.530	1.530	1.490	1.410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	543.282	626.200	575.200	655.400	641.900	672.200
	541431   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage	22.243	48.500	32.700	36.000	36.000	36.000
	541432   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Vorjahr	0	100	100	100	100	100
	541433   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule	43.968	48.000	42.200	55.000	54.700	57.500
	541440   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	11.742	37.800	0	0	0	0
	541590   Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	100	100	100	100	100
	541900   Zuschüsse an Sonstige	0	900	900	900	900	900
	543100   Gewerbesteuerumlage	20.394	18.800	24.000	21.900	11.200	11.200
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"	1.127	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	290.586	279.000	301.100	319.900	318.400	334.700
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	153.222	192.000	172.700	220.100	219.100	230.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.715	52.260	37.020	34.285	24.095	24.105
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	138	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310   Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	35	250	200	200	200	200
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66	70	70	70	70	70
	562510   Aufwendungen für Sachverständige	0	0	100	100	100	100
	562530   Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	0	7.500	13.000	0	0	0
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.908	15.000	0	10.000	0	0
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	407	3.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	563100   Büromaterial	47	50	50	50	50	50
	563210   Fachliteratur	52	100	100	300	100	100

# Ergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	347	320	350	350	350	350
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.662	1.655	1.705	1.720	1.720	1.720
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	344	400	400	400	400	400
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.178	2.510	2.520	2.520	2.520	2.520
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	62	105	105	105	105	105
	564160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.759	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	308	330	340	350	360	370
	564200   Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	609	640	640	640	640	640
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	743	0	0	0	0	0
	568100   Grundsteuer	1.560	1.590	1.650	1.690	1.690	1.690
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	136	200	200	200	200	200
	569200   Verfügungsmittel	506	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	569300   Repräsentationen	680	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	569320   Repräsentationen - Ehrengaben	0	150	150	150	150	150
	569900   Sonstige Ifd. Aufwendungen	168	300	300	300	300	300
	591100   Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO)	0	10.700	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>809.230</b>	<b>1.050.220</b>	<b>1.026.665</b>	<b>1.036.320</b>	<b>1.003.510</b>	<b>1.030.330</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.228</b>	<b>- 57.730</b>	<b>4.895</b>	<b>- 36.810</b>	<b>21.410</b>	<b>15.960</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.050	1.270	2.135	5.135	7.285	7.285
	471430   Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen	39	50	100	400	50	50
	478900   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte	0	0	15	15	15	15
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	995	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	479900   Sonstige Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15	220	20	2.720	5.220	5.220
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.909	7.010	7.030	14.170	17.300	16.670
	574300   Zinsaufwendungen an Kommunen	158	450	50	50	200	100
	575110   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Banken	5.737	5.360	4.960	4.550	4.130	3.700
	575120   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	0	0	0	4.850	5.750	5.650
	579100   Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.014	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	579900   Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	20	2.720	5.220	5.220
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.859</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 4.895</b>	<b>- 9.035</b>	<b>- 10.015</b>	<b>- 9.385</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>226.368</b>	<b>- 63.470</b>	<b>0</b>	<b>- 45.845</b>	<b>11.395</b>	<b>6.575</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

# Ergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.150	4.585	4.605	4.625	4.640
	481100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	13.530	0	0	0	0
	481300   Interne Verrechnung - Sonstige	0	4.620	4.585	4.605	4.625	4.640
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.150	4.585	4.605	4.625	4.640
	581100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	13.530	0	0	0	0
	581300   Interne Verrechnung - Sonstige	0	4.620	4.585	4.605	4.625	4.640
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b><u>226.368</u></b>	<b><u>- 63.470</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>- 45.845</u></b>	<b><u>11.395</u></b>	<b><u>6.575</u></b>



# FINANZHAUSHALT



# Finanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	660.437	705.400	762.520	757.800	784.500	808.700
	601100   Grundsteuer A	25.518	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	601200   Grundsteuer B	90.637	91.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	601310   Gewerbesteuer - Zahlungen für das laufende Jahr	101.912	100.000	125.000	118.000	118.000	118.000
	601321   Gewerbesteuer - Nachzahlungen für Vorjahre	27.427	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601331   Gewerbesteuer - Erstattungen für Vorjahre	- 19.979	- 30.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.553	421.600	450.000	452.100	473.700	496.100
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.626	13.300	16.600	16.200	16.600	17.000
	603300   Hundesteuer	4.872	5.700	5.720	5.700	5.700	5.700
	605210   Ausgleichszahlungen vom Land - Familienleistungsausgleich	37.871	48.100	45.700	46.300	51.000	52.400
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.212	10.050	28.650	4.750	2.000	2.000
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	585	1.100	0	0	0	0
	613300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.627	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	614420   Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	0	8.950	24.150	2.750	0	0
	614430   Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
	614440   Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	614900   Zuschüsse von Sonstigen	0	0	2.500	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.920	15.700	21.000	23.700	26.200	26.200
	631900   Sonstige Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
	632240   Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632241   Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt	0	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	10.400	11.000	13.700	16.200	16.200
	632900   Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.830	82.400	49.350	49.350	49.350	49.350
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	80.329	37.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	641200   Mieten und Pachten	32.790	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	641900   Sonstige privatrechtliche Entgelte	12.711	11.700	13.550	13.550	13.550	13.550
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	1.250	1.500	900	500	1.200
	642410   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund	0	250	0	0	0	300
	642420   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	189	0	0	300	0	300
	642430   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	100	100	100	200	100	200
	642480   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	500	0	0	0	0

# Finanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	642590   Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	300	300	300	300	300
	642900   Kostenerstattung von Sonstigen	166	100	1.100	100	100	100
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>33.317</b>	<b>29.910</b>	<b>32.110</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>
	651500   Bestandsveränderungen an Waren	0	0	0	0	0	0
	662501   Konzessionsabgaben - Strom	20.057	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	662502   Konzessionsabgaben - Gas	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	662503   Konzessionsabgaben - Wasser	6.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	662700   Versicherungserstattungen, Schadensersatz	750	510	10	10	10	10
	662800   Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.995	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	664310   Einzahlung Umsatzsteuer 19 %	189	0	0	0	0	0
	668200   sonstige laufende Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	0	500	500	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.171</b>	<b>844.710</b>	<b>895.130</b>	<b>868.110</b>	<b>894.160</b>	<b>919.060</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>26.386</b>	<b>28.090</b>	<b>19.180</b>	<b>19.710</b>	<b>19.350</b>	<b>20.130</b>
	701100   Ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.569	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	701200   Ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0	500	500	500	500	500
	701400   Ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.028	700	750	750	750	750
	701900   Ehrenamtlich Tätige - Sonstige	669	780	480	930	480	1.180
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	8.563	9.350	2.950	3.010	3.070	3.130
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	508	530	230	230	240	240
	703900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	42	120	100	100	100	100
	704200   Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	2.485	2.800	900	920	940	960
	704900   Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	950	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	709000   pauschalierte Lohnsteuer	176	260	170	170	170	170
	711300   Versorgungsauszahlungen - Ehrensold	3.396	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>215.792</b>	<b>177.670</b>	<b>220.115</b>	<b>164.405</b>	<b>156.255</b>	<b>156.455</b>
	722100   Heizung	7.916	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	722200   Strom	19.252	17.710	17.660	17.660	17.660	17.660
	722300   Wasser und Abwasser	4.278	5.290	5.405	5.405	5.405	5.405
	722400   Abfallbeseitigung	1.230	1.240	1.260	1.260	1.260	1.260
	723110   Unterhaltung von Grundstücken	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	723120   Unterhaltung von Außenanlagen	4.373	8.650	16.200	16.200	16.200	16.200
	723121   Unterhaltung von Außenanlagen - Sanierungsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0
	723130   Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	8.073	10.600	9.100	11.100	11.100	11.100

# Finanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	723131   Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	7.217	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	723230   Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	438	600	2.600	600	600	600
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	500	500	500	500	500
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.115	22.370	30.190	22.680	18.180	18.180
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst	5.563	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün	4.931	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	723383   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)	607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.120	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	723391   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung	54.578	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	723392   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen	1.701	16.000	12.000	5.000	2.000	2.000
	723410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	655	4.100	3.000	100	100	100
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	4.200	5.700	3.700	3.700	3.700
	723800   Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	4.171	3.850	3.000	3.000	3.000	3.000
	724400   Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	187	800	800	800	800	800
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	134	400	400	900	400	400
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	704	1.950	2.050	1.600	1.600	1.600
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.307	3.450	2.350	2.500	2.350	2.550
	725440   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	55.200	0	0	0	0	0
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.000	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	725590   Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	10	250	250	250	250
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	539.247	626.200	575.200	655.400	641.900	672.200
	741431   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage	20.702	48.500	32.700	36.000	36.000	36.000
	741432   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Vorjahr	0	100	100	100	100	100
	741433   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule	43.968	48.000	42.200	55.000	54.700	57.500
	741440   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	11.742	37.800	0	0	0	0

# Finanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	741590   Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	100	100	100	100	100
	741900   Zuschüsse - Sonstige	0	900	900	900	900	900
	743100   Gewerbesteuerumlage	17.900	18.800	24.000	21.900	11.200	11.200
	744110   Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"	1.127	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	744210   Allgemeine Umlagen an Kommunen - Landkreise	290.586	279.000	301.100	319.900	318.400	334.700
	744230   Allgemeine Umlagen an Kommunen - Verbandsgemeinden	153.222	192.000	172.700	220.100	219.100	230.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.841	41.560	37.020	34.285	24.095	24.105
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	275	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1	250	200	200	200	200
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	38	70	70	70	70	70
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	100	100	100	100
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	7.500	13.000	0	0	0
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.908	15.000	0	10.000	0	0
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	407	3.900	8.600	8.600	8.600	8.600
	763100   Büromaterial	47	50	50	50	50	50
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	52	100	100	300	100	100
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	322	320	350	350	350	350
	763460   Rundfunkbeitrag	- 107	0	0	0	0	0
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.662	1.655	1.705	1.720	1.720	1.720
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	344	400	400	400	400	400
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.178	2.510	2.520	2.520	2.520	2.520
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	60	105	105	105	105	105
	764160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.660	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	308	330	340	350	360	370
	764200   Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	609	640	640	640	640	640
	768100   Grundsteuer	1.560	1.590	1.650	1.690	1.690	1.690
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	136	200	200	200	200	200
	769200   Verfügungsmittel	497	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	769300   Repräsentationen	695	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250

# Finanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	769320   Repräsentationen - Ehrengaben	0	150	150	150	150	150
	769900   sonstige Ifd. Auszahlungen	190	300	300	300	300	300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.266</b>	<b>873.520</b>	<b>851.515</b>	<b>873.800</b>	<b>841.600</b>	<b>872.890</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.904</b>	<b>- 28.810</b>	<b>43.615</b>	<b>- 5.690</b>	<b>52.560</b>	<b>46.170</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.069	1.270	2.135	5.135	7.285	7.285
	671430   Zinseinzahlungen für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen	39	50	100	400	50	50
	678900   Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte	0	0	15	15	15	15
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.014	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	679900   Sonstige Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	220	20	2.720	5.220	5.220
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.909	7.010	7.030	14.170	17.300	16.670
	774300   Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	158	450	50	50	200	100
	775110   Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Banken	5.737	5.360	4.960	4.550	4.130	3.700
	775120   Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	0	0	0	4.850	5.750	5.650
	779100   Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.014	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	779900   Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen	0	200	20	2.720	5.220	5.220
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.740</b>	<b>- 4.895</b>	<b>- 9.035</b>	<b>- 10.015</b>	<b>- 9.385</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.064</b>	<b>- 34.550</b>	<b>38.720</b>	<b>- 14.725</b>	<b>42.545</b>	<b>36.785</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.150	4.585	4.605	4.625	4.640
	698100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	13.530	0	0	0	0
	698400   Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen	0	4.620	4.585	4.605	4.625	4.640
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.150	4.585	4.605	4.625	4.640
	798100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	13.530	0	0	0	0
	798300   Interne Verrechnung - Sonstige	0	4.620	4.585	4.605	4.625	4.640
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>31.064</b>	<b>- 34.550</b>	<b>38.720</b>	<b>- 14.725</b>	<b>42.545</b>	<b>36.785</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900	98.650	90.000	0	0
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	0	1.900	50.650	90.000	0	0
	681900   Investitionszuwendungen - Sonstige	0	0	48.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.270	4.700	4.500	144.100	5.500	4.700
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	0	0	139.500	0	0

# Finanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	682700   Grabnutzungsentgelte	2.270	4.700	4.500	4.600	5.500	4.700
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.230	0	0	0	0	0
	684100   Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.230	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500</b>	<b>6.600</b>	<b>103.150</b>	<b>234.100</b>	<b>5.500</b>	<b>4.700</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.960	31.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.960	0	0	0	0	0
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	784400   Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	35.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	96.544	143.550	245.600	261.000	0	0
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	150	0	0	0	0	0
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	48.000	0	0	0
	785910   Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	96.394	45.000	20.000	0	0	0
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	0	98.550	177.600	261.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.504</b>	<b>174.550</b>	<b>285.600</b>	<b>266.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 95.003</b>	<b>- 167.950</b>	<b>- 182.450</b>	<b>- 31.900</b>	<b>500</b>	<b>- 300</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 63.939</b>	<b>- 202.500</b>	<b>- 143.730</b>	<b>- 46.625</b>	<b>43.045</b>	<b>36.485</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	167.950	160.590	31.900	0	0
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	167.950	160.590	31.900	0	0
F36	Tilgung von Investitionskrediten	16.078	16.470	16.860	20.520	21.740	22.280
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	0	0	3.250	4.050	4.150
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.078	16.470	16.860	17.270	17.690	18.130
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 16.078</b>	<b>151.480</b>	<b>143.730</b>	<b>11.380</b>	<b>- 21.740</b>	<b>- 22.280</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	74.717	0	0	35.245	0	0
	695291   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)	74.717	0	0	35.245	0	0
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	0	0	0	0	21.305	14.205
	795291   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)	0	0	0	0	21.305	14.205
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.300	0	0	0	0	0
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0



# Finanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	80.017	0	0	35.245	- 21.305	- 14.205
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	51.020	0	0	0	0
	694120   von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins)	0	51.020	0	0	0	0
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
	794120   von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	51.020	0	0	0	0
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>63.939</b>	<b>202.500</b>	<b>143.730</b>	<b>46.625</b>	<b>- 43.045</b>	<b>- 36.485</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	5.300	0	0	0	0	0
	699240   Treuhänderische Gelder - Spenden	5.300	0	0	0	0	0
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>58.639</b>	<b>202.500</b>	<b>143.730</b>	<b>46.625</b>	<b>- 43.045</b>	<b>- 36.485</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 74.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 35.245</b>	<b>21.305</b>	<b>14.205</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	14.986	- 51.020	21.860	- 35.245	20.805	14.505
<i>F90</i>	<i>Kontrolle F34   F40 = 0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	0	0	0	0	0	0



**ÜBERSICHT  
TEILHAUSHALTE  
2018 / 2019**



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2018/2019

026 Ortsgemeinde Herxheim am Berg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

Lfd.- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1.	1111	zentrale Verwaltung	111101	Verwaltungssteuerung
2.	1162	Buchhaltung (Kasse)	116201	Aufgaben für fremde Kassen
3.	1162	Buchhaltung (Kasse)	116202	Buchhaltung, Kasse
4.	1212	Wahlen	121201	Wahlen
5.	5551	kommunale Forstwirtschaft	555101	kommunale Forstwirtschaft
6.	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung	571102	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortsicherung
7.	5752	Kommunale Tourismusförderung	575201	Tourismus



# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	180	290	40	40	30
	414420   Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	140	250	0	0	0
	415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	40	40	40	40	30
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.722	37.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	441100   Erträge aus Verkäufen von Vorräten	120.672	37.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	441900   Sonstige privatrechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	250	0	400	0	700
	442410   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund	0	250	0	0	0	300
	442420   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	189	0	0	300	0	300
	442430   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	0	0	100	0	100
E7	Sonstige laufende Erträge	108.601	3.520	3.570	3.570	3.570	3.570
	462800   Jagdpacht (soweit nicht zweckgebunden)	1.503	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	466144   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Ehrensoldrückstellung	0	970	970	970	970	970
	466210   Erträge aus Zuschreibungen - von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagevermögens	105.036	0	0	0	0	0
	466299   Sonstige Erträge aus Wertveränderungen	2.061	650	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.512</b>	<b>41.750</b>	<b>6.760</b>	<b>6.910</b>	<b>6.510</b>	<b>7.200</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.808	17.520	25.200	17.800	17.350	18.050
	501100   Aufwandsentschädigung für Bürgermeister	8.484	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	501200   Aufwandsentschädigung für Beigeordnete	0	500	500	500	500	500
	501400   Aufwandsentschädigung Rats- und Ausschussmitglieder (Sitzungsgeld)	582	700	750	750	750	750
	501900   Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	189	300	0	450	0	700
	503900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	42	120	100	100	100	100
	504900   Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	1.036	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	507910   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	2.767	2.800	10.650	2.800	2.800	2.800
	509000   pauschalisierte Lohnsteuer	0	50	100	100	100	100
	511300   Versorgungsaufwendungen - Ehrensold	3.396	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	517910   Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (Versorgungsempfänger)	312	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.861	1.800	2.100	2.300	1.650	1.850

# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	523800   Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	1.822	100	100	100	100	100
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	600	100	100
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	368	650	1.050	600	600	600
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.471	950	850	1.000	850	1.050
	525440   Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	55.200	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	70	70	70	70	50
	538330   Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	70	70	70	70	50
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.742	38.000	200	200	200	200
	541440   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	11.742	37.800	0	0	0	0
	541590   Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	100	100	100	100	100
	541900   Zuschüsse an Sonstige	0	100	100	100	100	100
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.209	17.610	23.200	10.430	10.240	10.250
	561200   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	138	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	561310   Aufwendungen für Dienstreisen (Fahrtkostenerstattung)	35	250	200	200	200	200
	562530   Aufwendungen für Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten	0	7.500	13.000	0	0	0
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97	100	100	100	100	100
	563100   Büromaterial	47	50	50	50	50	50
	563210   Fachliteratur	52	100	100	300	100	100
	563410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	347	320	350	350	350	350
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.133	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	564160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.631	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	256	260	270	280	290	300
	564200   Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	583	610	610	610	610	610
	568100   Grundsteuer	215	220	220	240	240	240
	569200   Verfügungsmittel	506	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	569300   Repräsentationen	0	300	400	400	400	400
	569320   Repräsentationen - Ehrengaben	0	150	150	150	150	150
	569900   Sonstige lfd. Aufwendungen	168	300	300	300	300	300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.621</b>	<b>75.000</b>	<b>50.770</b>	<b>30.800</b>	<b>29.510</b>	<b>30.400</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.891</b>	<b>- 33.250</b>	<b>- 44.010</b>	<b>- 23.890</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 23.200</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.891</b>	<b>- 33.250</b>	<b>- 44.010</b>	<b>- 23.890</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 23.200</b>



# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	4.585	4.605	4.625	4.640
	581100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	680	0	0	0	0
	581300   Interne Verrechnung - Sonstige	0	4.620	4.585	4.605	4.625	4.640
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 4.585</b>	<b>- 4.605</b>	<b>- 4.625</b>	<b>- 4.640</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>132.891</u></b>	<b><u>- 38.550</u></b>	<b><u>- 48.595</u></b>	<b><u>- 28.495</u></b>	<b><u>- 27.625</u></b>	<b><u>- 27.840</u></b>



# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	140	250	0	0	0
	614420   Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	0	140	250	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.379	37.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	641100   Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	80.329	37.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	641900   Sonstige privatrechtliche Entgelte	50	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	250	0	400	0	700
	642410   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Bund	0	250	0	0	0	300
	642420   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Land	189	0	0	300	0	300
	642430   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	0	0	0	100	0	100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	2.184	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	651500   Bestandsveränderungen an Waren	0	0	0	0	0	0
	662800   Jagdpächterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	1.995	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	664310   Einzahlung Umsatzsteuer 19 %	189	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.752</b>	<b>40.090</b>	<b>5.750</b>	<b>5.900</b>	<b>5.500</b>	<b>6.200</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.174	14.720	14.550	15.000	14.550	15.250
	701100   Ehrenamtlich Tätige - Bürgermeister	8.569	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	701200   Ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete	0	500	500	500	500	500
	701400   Ehrenamtlich Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.028	700	750	750	750	750
	701900   Ehrenamtlich Tätige - Sonstige	189	300	0	450	0	700
	703900   Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige	42	120	100	100	100	100
	704900   Sozialversicherungsbeiträge - Sonstige	950	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	709000   pauschalierte Lohnsteuer	0	50	100	100	100	100
	711300   Versorgungsauszahlungen - Ehrensold	3.396	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.206	1.800	2.100	2.300	1.650	1.850
	723800   Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	1.822	100	100	100	100	100
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	0	100	100	600	100	100
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	368	650	1.050	600	600	600
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.816	950	850	1.000	850	1.050
	725440   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an Zweckverbände	55.200	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.742	38.000	200	200	200	200

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	741440   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Zweckverbände	11.742	37.800	0	0	0	0
	741590   Zuschüsse an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	100	100	100	100	100
	741900   Zuschüsse - Sonstige	0	100	100	100	100	100
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.200	17.610	23.200	10.430	10.240	10.250
	761200   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	275	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	761310   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	1	250	200	200	200	200
	762530   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	7.500	13.000	0	0	0
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	97	100	100	100	100	100
	763100   Büromaterial	47	50	50	50	50	50
	763210   Fachliteratur, Zeitschriften - Bücher	52	100	100	300	100	100
	763410   Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren	322	320	350	350	350	350
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	2.133	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	764160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	2.533	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	256	260	270	280	290	300
	764200   Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	583	610	610	610	610	610
	768100   Grundsteuer	215	220	220	240	240	240
	769200   Verfügungsmittel	497	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	769300   Repräsentationen	0	300	400	400	400	400
	769320   Repräsentationen - Ehrengaben	0	150	150	150	150	150
	769900   sonstige lfd. Auszahlungen	190	300	300	300	300	300
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.322</b>	<b>72.130</b>	<b>40.050</b>	<b>27.930</b>	<b>26.640</b>	<b>27.550</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.571</b>	<b>- 32.040</b>	<b>- 34.300</b>	<b>- 22.030</b>	<b>- 21.140</b>	<b>- 21.350</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.571</b>	<b>- 32.040</b>	<b>- 34.300</b>	<b>- 22.030</b>	<b>- 21.140</b>	<b>- 21.350</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.300	4.585	4.605	4.625	4.640

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	798100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	680	0	0	0	0
	798300   Interne Verrechnung - Sonstige	0	4.620	4.585	4.605	4.625	4.640
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 5.300</b>	<b>- 4.585</b>	<b>- 4.605</b>	<b>- 4.625</b>	<b>- 4.640</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.571</b>	<b>- 37.340</b>	<b>- 38.885</b>	<b>- 26.635</b>	<b>- 25.765</b>	<b>- 25.990</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	35.000	0	0	0
	784400   Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	35.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 11.571</u></b>	<b><u>- 57.340</u></b>	<b><u>- 73.885</u></b>	<b><u>- 26.635</u></b>	<b><u>- 25.765</u></b>	<b><u>- 25.990</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	74.717	0	0	0	0	0
	695291   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)	74.717	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	74.717	0	0	0	0	0



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2018/2019

026 Ortsgemeinde Herxheim am Berg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

Lfd.- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1.	1221	Sicherheit und Ordnung	122101	Sicherheit und Ordnung - Weinbergenschutz
2.	2721	Bücherei	272101	Bücherei
3.	2811	Heimat- und Kulturpflege	281101	Heimat- und Brauchtumspflege
4.	2811	Heimat- und Kulturpflege	281103	Kerwe
5.	2811	Heimat- und Kulturpflege	281108	Seniorenveranstaltungen
6.	3651	Kindertagesstättenverwaltung	365101	Kitaverwaltung - Kostenerstattung
7.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	366103	Spielplätze
8.	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553101	Friedhof
9.	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen	553103	Friedhofshalle





# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-		Ansätze des Haushalts-		Planungsdaten des Haushalts-		Planungsdaten des zweiten Haushalts-		Planungsdaten des dritten Haushalts-	
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021				
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0				
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	910	17.100	600	600	600				
	414420   Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	0	310	16.500	0	0	0				
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich	0	470	470	470	470	470				
	415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	130	130	130	130	130				
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	939	7.600	12.290	12.230	12.120	11.990				
	432240   Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt	630	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	432241   Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt	309	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500				
	439100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	0	2.800	2.790	2.730	2.620	2.490				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50				
	441900   Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	50	50	50	50	50				
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300				
	442590   Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	300	300	300	300	300				
E7	Sonstige laufende Erträge	680	500	500	0	0	0				
	462700   Versicherungserstattungen, Schadensersatz	680	0	0	0	0	0				
	469200   Sonstige lfd. Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	0	500	500	0	0	0				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.619</b>	<b>9.360</b>	<b>30.240</b>	<b>13.180</b>	<b>13.070</b>	<b>12.940</b>				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0				
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.341	19.190	54.390	16.490	16.490	16.490				
	522200   Strom	151	450	450	450	450	450				
	522300   Wasser und Abwasser	437	560	560	560	560	560				
	522400   Abfallbeseitigung	229	230	230	230	230	230				
	523120   Unterhaltung von Außenanlagen	4.171	7.200	9.800	9.800	9.800	9.800				
	523121   Unterhaltung von Außenanlagen - Sanierungsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0				
	523130   Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	101	600	600	600	600	600				
	523230   Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	0	200	200	200	200	200				
	523410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	655	4.100	3.000	100	100	100				
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.300	4.300	2.300	2.300	2.300				
	523800   Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	771	250	250	250	250	250				
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	335	800	500	500	500	500				
	524900   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.291	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500				

# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E11	Abschreibungen	0	1.840	1.770	1.770	1.770	1.770
	533200   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke - Grünflächen	0	170	170	170	170	170
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	1.670	1.600	1.600	1.600	1.600
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.243	49.400	33.600	36.900	36.900	36.900
	541431   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage	22.243	48.500	32.700	36.000	36.000	36.000
	541432   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Vorjahr	0	100	100	100	100	100
	541900   Zuschüsse an Sonstige	0	800	800	800	800	800
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.376	5.175	9.825	9.825	9.825	9.825
	562100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66	70	70	70	70	70
	562900   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	214	250	250	250	250	250
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	45	50	50	50	50	50
	564140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	62	105	105	105	105	105
	569300   Repräsentationen	680	900	850	850	850	850
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.960</b>	<b>75.605</b>	<b>99.585</b>	<b>64.985</b>	<b>64.985</b>	<b>64.985</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.341</b>	<b>- 66.245</b>	<b>- 69.345</b>	<b>- 51.805</b>	<b>- 51.915</b>	<b>- 52.045</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.341</b>	<b>- 66.245</b>	<b>- 69.345</b>	<b>- 51.805</b>	<b>- 51.915</b>	<b>- 52.045</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.720	0	0	0	0
	581100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	3.720	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 3.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 32.341</u></b>	<b><u>- 69.965</u></b>	<b><u>- 69.345</u></b>	<b><u>- 51.805</u></b>	<b><u>- 51.915</u></b>	<b><u>- 52.045</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	310	16.500	0	0	0
	614420   Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	0	310	16.500	0	0	0
	614430   Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720	4.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	632240   Benutzungsentgelt für das Bestattungswesen - öffentlich-rechtliches Entgelt	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632241   Kostenerstattung für Grabaushub - öffentlich-rechtliches Entgelt	0	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	641900   Sonstige privatrechtliche Entgelte	0	50	50	50	50	50
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	642590   Kostenerstattung vom privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	300	300	300	300	300
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	680	500	500	0	0	0
	662700   Versicherungserstattungen, Schadensersatz	680	0	0	0	0	0
	668200   sonstige laufende Erträge - Verkauf von Gegenständen (nicht bilanziert)	0	500	500	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400</b>	<b>5.960</b>	<b>26.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.433	19.190	54.390	16.490	16.490	16.490
	722200   Strom	3.379	450	450	450	450	450
	722300   Wasser und Abwasser	521	560	560	560	560	560
	722400   Abfallbeseitigung	229	230	230	230	230	230
	723120   Unterhaltung von Außenanlagen	4.052	7.200	9.800	9.800	9.800	9.800
	723121   Unterhaltung von Außenanlagen - Sanierungsmaßnahmen	0	0	33.000	0	0	0
	723130   Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	101	600	600	600	600	600
	723230   Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	0	200	200	200	200	200
	723410   Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern - Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	655	4.100	3.000	100	100	100
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	2.300	4.300	2.300	2.300	2.300
	723800   Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	771	250	250	250	250	250
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	335	800	500	500	500	500
	724900   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.490	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	20.702	49.400	33.600	36.900	36.900	36.900
	741431   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage	20.702	48.500	32.700	36.000	36.000	36.000
	741432   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Vorjahr	0	100	100	100	100	100
	741900   Zuschüsse - Sonstige	0	800	800	800	800	800
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.389	5.175	9.825	9.825	9.825	9.825
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	66	70	70	70	70	70
	762590   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Sonstige	0	0	0	0	0	0
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309	3.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	214	250	250	250	250	250
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	45	50	50	50	50	50
	764140   Versicherungsbeiträge - Unfallversicherungen	60	105	105	105	105	105
	769300   Repräsentationen	695	900	850	850	850	850
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.524</b>	<b>73.765</b>	<b>97.815</b>	<b>63.215</b>	<b>63.215</b>	<b>63.215</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.125</b>	<b>- 67.805</b>	<b>- 70.965</b>	<b>- 53.365</b>	<b>- 53.365</b>	<b>- 53.365</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.125</b>	<b>- 67.805</b>	<b>- 70.965</b>	<b>- 53.365</b>	<b>- 53.365</b>	<b>- 53.365</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.720	0	0	0	0
	798100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	3.720	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>- 3.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 33.125</b>	<b>- 71.525</b>	<b>- 70.965</b>	<b>- 53.365</b>	<b>- 53.365</b>	<b>- 53.365</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.900	50.650	0	0	0
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	0	1.900	50.650	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.270	4.700	4.500	4.600	5.500	4.700

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Teilhaushalt 2 - Gemeindliche Einrichtungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	682700   Grabnutzungsentgelte	2.270	4.700	4.500	4.600	5.500	4.700
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.270</b>	<b>6.600</b>	<b>55.150</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>4.700</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	4.350	101.300	0	0	0
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	0	4.350	101.300	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.350</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.270</b>	<b>2.250</b>	<b>- 46.150</b>	<b>4.600</b>	<b>5.500</b>	<b>4.700</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 30.855</u></b>	<b><u>- 69.275</u></b>	<b><u>- 117.115</u></b>	<b><u>- 48.765</u></b>	<b><u>- 47.865</u></b>	<b><u>- 48.665</u></b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	300	0	0	0	0	0
	699240   Treuhänderische Gelder - Spenden	300	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	300	0	0	0	0	0



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2018/2019

026 Ortsgemeinde Herxheim am Berg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

Lfd.- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1.	1143	Bauhof	114301	Bauhof
2.	5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511202	Städtebauliche Planung - Bauleitplanung (F-Plan, B-Plan)
3.	5112	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511203	Dorferneuerung, Städtebauförderung
4.	5221	Wohnungsbauförderung	522101	Pfaffenhof 16, Herxheim
5.	5221	Wohnungsbauförderung	522110	Hauptstraße 36, Herxheim
6.	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	522501	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
7.	5311	Elektrizitätsversorgung	531101	Photovoltaikanlage
8.	5411	Gemeindestraßen	541101	Gemeindestraßen
9.	5411	Gemeindestraßen	541103	ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
10.	5415	Konzessionsabgaben	541501	Konzessionsabgaben
11.	5431	Landesstraßen	543101	Verkehrsanlagen an Landesstraßen
12.	5441	Bundesstraßen	544101	Verkehrsanlagen an Bundesstraßen
13.	5511	Öffentliches Grün	551101	Öffentliches Grün
14.	5521	Gewässerunterhaltung	552101	öffentliches Gewässer
15.	5521	Gewässerunterhaltung	552102	Hochwasserschutz (Regenrückhaltebecken)
16.	5541	Naturschutz- und Landschaftspflege	554103	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Ökokonto
17.	5553	kommunale Landwirtschaft	555308	kommunale Landwirtschaft
18.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555901	Feldwege
19.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	555902	Wirtschaftswege (nicht beitragsfinanziert)
20.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573102	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
21.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573108	Kirchturm
22.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573109	Brunnen
23.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573110	Sonstige Gemeindeeinrichtungen





# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.739	44.850	46.260	38.820	35.930	35.210
	414420   Zuweisung für lfd. Zwecke vom öffentlichen Bereich - Land	44.739	8.500	7.400	2.750	0	0
	414900   Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonstige	0	0	2.500	0	0	0
	415100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen öff. Bereich	0	18.320	18.420	18.130	17.990	17.270
	415200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuschüsse priv. Bereich	0	18.030	17.940	17.940	17.940	17.940
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.208	106.570	107.170	105.190	107.300	104.630
	431900   Sonstige Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
	432300   Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.208	10.400	11.000	13.700	16.200	16.200
	437100   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	95.670	95.670	90.990	90.600	87.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.076	44.550	46.400	46.400	46.400	46.400
	441200   Mieten und Pachten	32.790	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	441900   Sonstige privatrechtliche Entgelte	13.286	11.650	13.500	13.500	13.500	13.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	700	1.200	200	200	200
	442430   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	100	100	100	100	100	100
	442480   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	500	0	0	0	0
	442900   Kostenerstattung von Sonstigen	166	100	1.100	100	100	100
E7	Sonstige laufende Erträge	29.264	27.510	29.010	29.010	29.010	29.010
	462501   Konzessionsabgaben - Strom	19.978	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	462502   Konzessionsabgaben - Gas	5.638	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	462503   Konzessionsabgaben - Wasser	3.577	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	462700   Versicherungserstattungen, Schadensersatz	71	510	10	10	10	10
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.552</b>	<b>224.180</b>	<b>230.040</b>	<b>219.620</b>	<b>218.840</b>	<b>215.450</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.212	13.370	4.630	4.710	4.800	4.880
	501900   Sonstige Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	480	480	480	480	480	480
	502210   Dienstbezüge Arbeitnehmer - Vergütungen	8.563	9.350	2.950	3.010	3.070	3.130
	503200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	508	530	230	230	240	240
	504200   Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	2.485	2.800	900	920	940	960
	509000   pauschalierte Lohnsteuer	176	210	70	70	70	70
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.010	156.680	163.625	145.615	138.115	138.115
	522100   Heizung	6.741	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	522200   Strom	16.549	17.260	17.210	17.210	17.210	17.210
	522300   Wasser und Abwasser	4.177	4.730	4.845	4.845	4.845	4.845
	522400   Abfallbeseitigung	1.001	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
	523110   Unterhaltung von Grundstücken	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050

# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	523120   Unterhaltung von Außenanlagen	226	1.450	6.400	6.400	6.400	6.400
	523130   Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	8.034	10.000	8.500	10.500	10.500	10.500
	523131   Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	7.217	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	523230   Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	48	400	2.400	400	400	400
	523310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	500	500	500	500	500
	523380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.228	22.370	30.190	22.680	18.180	18.180
	523381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst	5.768	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	523382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün	4.717	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	523383   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)	607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges	1.120	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	523391   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung	57.095	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	523392   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen	1.439	16.000	12.000	5.000	2.000	2.000
	523510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	523800   Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	1.577	3.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	524400   Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	148	800	800	800	800	800
	524700   Sonstige Verbrauchsmittel	134	300	300	300	300	300
	524800   Sonstige bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
	525480   Kostenerstattung an den öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.000	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	525590   Kostenerstattung an den privaten Bereich - sonstiger privater Bereich	0	10	250	250	250	250
	529200   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>161.290</b>	<b>162.660</b>	<b>157.880</b>	<b>157.270</b>	<b>152.820</b>
	532200   Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	0	0	680	930	1.180	1.300
	532300   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	533200   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke - Grünflächen	0	290	290	290	290	290
	533400   Abschreibung auf unbebaute Grundstücke mit Schutzflächen	0	240	240	240	240	240

# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	534100   Abschreibungen auf Wohnbauten	0	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
	534900   Abschreibungen auf sonstige Gebäude	0	7.960	7.960	7.670	7.670	7.670
	535800   Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrlenkungsanlagen	0	141.560	141.440	136.700	135.950	131.470
	535900   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
	537200   Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0	30	30	30	30	30
	538100   Abschreibung auf Fahrzeuge	0	100	100	100	30	0
	538330   Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	650	1.460	1.460	1.420	1.360
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.394	18.775	3.995	14.030	4.030	4.030
	562510   Aufwendungen für Sachverständige	0	0	100	100	100	100
	562550   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.908	15.000	0	10.000	0	0
	564110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.447	1.405	1.455	1.470	1.470	1.470
	564120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	344	400	400	400	400	400
	564130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	160	170	170	170	170
	564160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	127	140	140	140	140	140
	564190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	52	70	70	70	70	70
	564200   Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	26	30	30	30	30	30
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	8	0	0	0	0	0
	568100   Grundsteuer	1.345	1.370	1.430	1.450	1.450	1.450
	568200   Kraftfahrzeugsteuer	136	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.617</b>	<b>350.115</b>	<b>334.910</b>	<b>322.235</b>	<b>304.215</b>	<b>299.845</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.065</b>	<b>- 125.935</b>	<b>- 104.870</b>	<b>- 102.615</b>	<b>- 85.375</b>	<b>- 84.395</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	200	20	20	20	20
	479900   Sonstige Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	200	20	20	20	20
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.700	5.200	5.200
	579900   Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	2.700	5.200	5.200
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>- 2.680</b>	<b>- 5.180</b>	<b>- 5.180</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.065</b>	<b>- 125.735</b>	<b>- 104.850</b>	<b>- 105.295</b>	<b>- 90.555</b>	<b>- 89.575</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.150	4.585	4.605	4.625	4.640
	481100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	13.530	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	481300   Interne Verrechnung - Sonstige	0	4.620	4.585	4.605	4.625	4.640
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.130	0	0	0	0
	581100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	9.130	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>9.020</b>	<b>4.585</b>	<b>4.605</b>	<b>4.625</b>	<b>4.640</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>- 38.065</u></b>	<b><u>- 116.715</u></b>	<b><u>- 100.265</u></b>	<b><u>- 100.690</u></b>	<b><u>- 85.930</u></b>	<b><u>- 84.935</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	8.500	9.900	2.750	0	0
	614420   Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land	0	8.500	7.400	2.750	0	0
	614440   Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	614900   Zuschüsse von Sonstigen	0	0	2.500	0	0	0
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.900	11.500	14.200	16.700	16.700
	631900   Sonstige Verwaltungsgebühren	0	500	500	500	500	500
	632300   Entgelte für die Unterhaltung von Anlagen und Einrichtungen - öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	10.400	11.000	13.700	16.200	16.200
	632900   Sonstige öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.451	44.550	46.400	46.400	46.400	46.400
	641200   Mieten und Pachten	32.790	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	641900   Sonstige privatrechtliche Entgelte	12.661	11.650	13.500	13.500	13.500	13.500
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266	700	1.200	200	200	200
	642430   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - Kommunen	100	100	100	100	100	100
	642480   Kostenerstattung vom öffentlichen Bereich - sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	500	0	0	0	0
	642900   Kostenerstattung von Sonstigen	166	100	1.100	100	100	100
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	30.453	27.510	29.010	29.010	29.010	29.010
	662501   Konzessionsabgaben - Strom	20.057	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	662502   Konzessionsabgaben - Gas	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	662503   Konzessionsabgaben - Wasser	6.525	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	662700   Versicherungserstattungen, Schadensersatz	71	510	10	10	10	10
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.371</b>	<b>92.160</b>	<b>98.010</b>	<b>92.560</b>	<b>92.310</b>	<b>92.310</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.212	13.370	4.630	4.710	4.800	4.880
	701900   Ehrenamtlich Tätige - Sonstige	480	480	480	480	480	480
	702210   Arbeitnehmer - Vergütungen	8.563	9.350	2.950	3.010	3.070	3.130
	703200   Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer	508	530	230	230	240	240
	704200   Sozialversicherungsbeiträge - Arbeitnehmer	2.485	2.800	900	920	940	960
	709000   pauschalierte Lohnsteuer	176	210	70	70	70	70
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.153	156.680	163.625	145.615	138.115	138.115
	722100   Heizung	7.916	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	722200   Strom	15.873	17.260	17.210	17.210	17.210	17.210
	722300   Wasser und Abwasser	3.757	4.730	4.845	4.845	4.845	4.845
	722400   Abfallbeseitigung	1.001	1.010	1.030	1.030	1.030	1.030
	723110   Unterhaltung von Grundstücken	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	723120   Unterhaltung von Außenanlagen	321	1.450	6.400	6.400	6.400	6.400
	723130   Unterhaltung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	7.972	10.000	8.500	10.500	10.500	10.500
	723131   Unterhaltung von Gebäuden - Sanierungsmaßnahmen	7.217	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	723230   Bewirtschaftung von Gebäuden (einschließlich der Gebäudebestandteile)	438	400	2.400	400	400	400
	723310   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0	500	500	500	500	500
	723380   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.115	22.370	30.190	22.680	18.180	18.180
	723381   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Winterdienst	5.563	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	723382   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbegleitgrün	4.931	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	723383   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenschilder (FB 2)	607	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723390   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstige	1.120	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	723391   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Straßenbeleuchtung	54.578	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	723392   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Grünanlagen	1.701	16.000	12.000	5.000	2.000	2.000
	723510   Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723520   Fahrzeugunterhaltung - Betriebs- und Schmierstoffe	456	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723600   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	723700   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	723800   Beschaffung geringwertiger Geräte (Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände unter 1.000 € netto)	1.577	3.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	724400   Werkstättenbedarf, Baumaterial, Verbrauchsmaterial Bauhof	187	800	800	800	800	800
	724700   Sonstige Verbrauchsmittel	134	300	300	300	300	300
	724800   Sonstige bezogene Leistungen	0	500	500	500	500	500
	725480   Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.000	17.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	725590   Kostenerstattungen an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich	0	10	250	250	250	250
	729200   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	2.500	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.251	18.775	3.995	14.030	4.030	4.030
	762100   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	- 28	0	0	0	0	0
	762510   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0	0	100	100	100	100
	762550   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	4.908	15.000	0	10.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	762900   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0
	763460   Rundfunkbeitrag	- 107	0	0	0	0	0
	764110   Versicherungsbeiträge - Gebäudeversicherungen	1.447	1.405	1.455	1.470	1.470	1.470
	764120   Versicherungsbeiträge - Kfz-Versicherungen	344	400	400	400	400	400
	764130   Versicherungsbeiträge - Haftpflichtversicherungen	0	160	170	170	170	170
	764160   Versicherungsbeiträge - Umlagen an Schadensausgleichskassen	127	140	140	140	140	140
	764190   Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen	52	70	70	70	70	70
	764200   Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände	26	30	30	30	30	30
	768100   Grundsteuer	1.345	1.370	1.430	1.450	1.450	1.450
	768200   Kraftfahrzeugsteuer	136	200	200	200	200	200
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.616</b>	<b>188.825</b>	<b>172.250</b>	<b>164.355</b>	<b>146.945</b>	<b>147.025</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.246</b>	<b>- 96.665</b>	<b>- 74.240</b>	<b>- 71.795</b>	<b>- 54.635</b>	<b>- 54.715</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	20	20	20	20
	679900   Sonstige Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	200	20	20	20	20
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	2.700	5.200	5.200
	779900   Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen	0	0	0	2.700	5.200	5.200
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>20</b>	<b>- 2.680</b>	<b>- 5.180</b>	<b>- 5.180</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.246</b>	<b>- 96.465</b>	<b>- 74.220</b>	<b>- 74.475</b>	<b>- 59.815</b>	<b>- 59.895</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.150	4.585	4.605	4.625	4.640
	698100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	13.530	0	0	0	0
	698400   Interne Verrechnung - Versorgungsaufwendungen	0	4.620	4.585	4.605	4.625	4.640
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.130	0	0	0	0
	798100   Interne Verrechnung - Hausdienste / Bauhof	0	9.130	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>9.020</b>	<b>4.585</b>	<b>4.605</b>	<b>4.625</b>	<b>4.640</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.246</b>	<b>- 87.445</b>	<b>- 69.635</b>	<b>- 69.870</b>	<b>- 55.190</b>	<b>- 55.255</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	90.000	0	0
	681662   Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	0	0	0	90.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	681900   Investitionszuwendungen - Sonstige	0	0	48.000	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	139.500	0	0
	682650   Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich	0	0	0	139.500	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.230	0	0	0	0	0
	684100   Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.230	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.230</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>229.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.960	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	784100   Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	3.960	0	0	0	0	0
	784200   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	96.544	139.200	144.300	261.000	0	0
	785310   Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken	150	0	0	0	0	0
	785710   Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro	0	0	48.000	0	0	0
	785910   Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	96.394	45.000	20.000	0	0	0
	785930   Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	0	94.200	76.300	261.000	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.504</b>	<b>150.200</b>	<b>149.300</b>	<b>266.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 97.274</b>	<b>- 150.200</b>	<b>- 101.300</b>	<b>- 36.500</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 173.519</b>	<b>- 237.645</b>	<b>- 170.935</b>	<b>- 106.370</b>	<b>- 60.190</b>	<b>- 60.255</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	5.000	0	0	0	0	0
	699240   Treuhänderische Gelder - Spenden	5.000	0	0	0	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	0	0	0	0	0	0
92.	Saldo	5.000	0	0	0	0	0



# Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

## Hauptplan 2018/2019

026 Ortsgemeinde Herxheim am Berg

Muster 9a  
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

### Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

Lfd.- Nr.	Produkt	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
1.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2.	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612201	Allgemeine Finanzwirtschaft - Investitionskredite
3.	6122	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612202	Allgemeine Finanzwirtschaft - Liquiditätskredite
4.	6260	Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Anlagenvermögens	626001	Beteiligungen, Anteile Wertpapiere des Anlagenvermögens
5.	6311	freie Umbuchungen Eigenkapital	631101	freie Umbuchung Eigenkapital



# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	675.562	705.400	762.520	757.800	784.500	808.700
	401100   Grundsteuer A (für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke)	25.525	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	401200   Grundsteuer B (für bebaubare Grundstücke)	90.828	91.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	401310   Gewerbesteuer - Zahlungen für das laufende Jahr	101.524	100.000	125.000	118.000	118.000	118.000
	401321   Gewerbesteuer - Nachzahlungen für Vorjahre	27.089	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	401331   Gewerbesteuer - Erstattungen für Vorjahre	- 19.979	- 30.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	402100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	395.141	421.600	450.000	452.100	473.700	496.100
	402200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.642	13.300	16.600	16.200	16.600	17.000
	403300   Hundesteuer	4.872	5.700	5.720	5.700	5.700	5.700
	405210   Ausgleichsleistungen vom Land - Familienleistungsausgleich	39.920	48.100	45.700	46.300	51.000	52.400
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.212	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	413200   Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Land	585	1.100	0	0	0	0
	413300   Sonstige allgemeine Zuweisungen (ohne Zweckbindung) - Kommunen	3.627	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E3	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
E7	Sonstige laufende Erträge	0	10.700	0	0	0	0
	491100   Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO)	0	10.700	0	0	0	0
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.775</b>	<b>717.200</b>	<b>764.520</b>	<b>759.800</b>	<b>786.500</b>	<b>810.700</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
E11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	509.297	538.800	541.400	618.300	604.800	635.100
	541433   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule	43.968	48.000	42.200	55.000	54.700	57.500
	543100   Gewerbesteuerumlage	20.394	18.800	24.000	21.900	11.200	11.200
	544110   Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"	1.127	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	544210   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise	290.586	279.000	301.100	319.900	318.400	334.700
	544230   Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden	153.222	192.000	172.700	220.100	219.100	230.300
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	735	10.700	0	0	0	0
	565510   Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung	735	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	591100   Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GemHVO)	0	10.700	0	0	0	0
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.032</b>	<b>549.500</b>	<b>541.400</b>	<b>618.300</b>	<b>604.800</b>	<b>635.100</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.742</b>	<b>167.700</b>	<b>223.120</b>	<b>141.500</b>	<b>181.700</b>	<b>175.600</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.050	1.070	2.115	5.115	7.265	7.265
	471430   Zinserträge für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen	39	50	100	400	50	50
	478900   Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte	0	0	15	15	15	15
	479200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	995	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	479900   Sonstige Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15	20	0	2.700	5.200	5.200
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.909	7.010	7.030	11.470	12.100	11.470
	574300   Zinsaufwendungen an Kommunen	158	450	50	50	200	100
	575110   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Banken	5.737	5.360	4.960	4.550	4.130	3.700
	575120   Zinsaufwendungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	0	0	0	4.850	5.750	5.650
	579100   Zinsaufwand aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.014	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	579900   Sonstige Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200	20	20	20	20
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 5.859</b>	<b>- 5.940</b>	<b>- 4.915</b>	<b>- 6.355</b>	<b>- 4.835</b>	<b>- 4.205</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.883</b>	<b>161.760</b>	<b>218.205</b>	<b>135.145</b>	<b>176.865</b>	<b>171.395</b>
E21a	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
E21b	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u></b>	<b><u>163.883</u></b>	<b><u>161.760</u></b>	<b><u>218.205</u></b>	<b><u>135.145</u></b>	<b><u>176.865</u></b>	<b><u>171.395</u></b>

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	660.437	705.400	762.520	757.800	784.500	808.700
	601100   Grundsteuer A	25.518	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	601200   Grundsteuer B	90.637	91.200	94.000	94.000	94.000	94.000
	601310   Gewerbesteuer - Zahlungen für das laufende Jahr	101.912	100.000	125.000	118.000	118.000	118.000
	601321   Gewerbesteuer - Nachzahlungen für Vorjahre	27.427	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	601331   Gewerbesteuer - Erstattungen für Vorjahre	- 19.979	- 30.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	602100   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	381.553	421.600	450.000	452.100	473.700	496.100
	602200   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.626	13.300	16.600	16.200	16.600	17.000
	603300   Hundesteuer	4.872	5.700	5.720	5.700	5.700	5.700
	605210   Ausgleichszahlungen vom Land - Familienleistungsausgleich	37.871	48.100	45.700	46.300	51.000	52.400
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.212	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	613200   Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	585	1.100	0	0	0	0
	613300   von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.627	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.649</b>	<b>706.500</b>	<b>764.520</b>	<b>759.800</b>	<b>786.500</b>	<b>810.700</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
F11	nicht besetzt	0	0	0	0	0	0
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	506.803	538.800	541.400	618.300	604.800	635.100
	741433   Zuweisungen an den öffentlichen Bereich - Sonderumlage Grundschule	43.968	48.000	42.200	55.000	54.700	57.500
	743100   Gewerbesteuerumlage	17.900	18.800	24.000	21.900	11.200	11.200
	744110   Allgemeine Umlagen an das Land - Fonds "Deutsche Einheit"	1.127	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	744210   Allgemeine Umlagen an Kommunen - Landkreise	290.586	279.000	301.100	319.900	318.400	334.700
	744230   Allgemeine Umlagen an Kommunen - Verbandsgemeinden	153.222	192.000	172.700	220.100	219.100	230.300
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>506.803</b>	<b>538.800</b>	<b>541.400</b>	<b>618.300</b>	<b>604.800</b>	<b>635.100</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.846</b>	<b>167.700</b>	<b>223.120</b>	<b>141.500</b>	<b>181.700</b>	<b>175.600</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.069	1.070	2.115	5.115	7.265	7.265
	671430   Zinseinzahlungen für Kredite vom öffentlichen Bereich - Kommunen	39	50	100	400	50	50

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	678900   Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens - sonstige Anteilsrechte	0	0	15	15	15	15
	679200   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.014	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	679900   Sonstige Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	15	20	0	2.700	5.200	5.200
<b>F18</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>6.909</b>	<b>7.010</b>	<b>7.030</b>	<b>11.470</b>	<b>12.100</b>	<b>11.470</b>
	774300   Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	158	450	50	50	200	100
	775110   Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Banken	5.737	5.360	4.960	4.550	4.130	3.700
	775120   Zinsauszahlungen an inländische Kreditinstitute - Sparkassen	0	0	0	4.850	5.750	5.650
	779100   Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.014	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	779900   Sonstige Zins- und Finanzauszahlungen	0	200	20	20	20	20
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 5.840</b>	<b>- 5.940</b>	<b>- 4.915</b>	<b>- 6.355</b>	<b>- 4.835</b>	<b>- 4.205</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>152.006</b>	<b>161.760</b>	<b>218.205</b>	<b>135.145</b>	<b>176.865</b>	<b>171.395</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F21b	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>152.006</b>	<b>161.760</b>	<b>218.205</b>	<b>135.145</b>	<b>176.865</b>	<b>171.395</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>152.006</b>	<b>161.760</b>	<b>218.205</b>	<b>135.145</b>	<b>176.865</b>	<b>171.395</b>
90.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten	0	218.970	160.590	67.145	0	0

# Teilfinanzhaushalt Herxheim am Berg

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

Muster 9b  
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 4 Teilhaushalt 4 - Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
	692521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	167.950	160.590	31.900	0	0
	694120   von verbundenen Unternehmen - Euro-Währung (variabler Zins)	0	51.020	0	0	0	0
	695291   Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven - an die VG (Abnahme von Forderungen)	0	0	0	35.245	0	0
91.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten	16.078	16.470	16.860	20.520	43.045	36.485
	792521   vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit über 1 bis 5 Jahre	0	0	0	3.250	4.050	4.150
	792531   Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	16.078	16.470	16.860	17.270	17.690	18.130
	794120   von verbundenen Unternehmen - Kredite in Euro-Währung (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
	795291   Auszahlungen zur Bildung von Liquiditätsreserven - an die VG (Zunahme von Forderungen)	0	0	0	0	21.305	14.205
92.	Saldo	- 16.078	202.500	143.730	46.625	- 43.045	- 36.485





# **B I L A N Z**

**2015**



# Bilanz in Kontoform 2015

12.02.2018

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

14:23:24

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 105

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
<b>Aktivseite</b>			<b>Passivseite</b>		
1. Anlagevermögen	8.173.597,86	8.321.258,70	<b>1. Eigenkapital</b>	4.323.856,66	4.236.800,90
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.864,16	42.855,64	<b>1.1. Kapitalrücklage</b>	4.386.472,93	4.386.472,93
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen		
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag	- 149.672,03	- 171.539,13
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	40.864,16	42.855,64	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	87.055,76	21.867,10
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	3.664.847,83	3.807.190,82
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	4.991,00	17.957,11
1.2. Sachanlagen	8.131.276,05	8.276.945,41	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	3.469.482,89	3.602.412,86
1.2.1. Wald, Forsten	785.982,43	785.982,43	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.854.923,40	1.891.192,80
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	708.002,27	708.867,02	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.614.559,49	1.710.220,06
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	955.005,64	969.380,83	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		1.000,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	5.664.913,93	5.795.259,11	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.208,15	4.675,29
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	558,82	579,83	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	39.886,81	39.526,58
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	427,00	2,00	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.888,00	8.345,00	2.7. sonstige Sonderposten	142.278,98	142.618,98
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	26.508,00	24.346,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.497,96	8.529,19	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.508,00	24.346,00
1.3. Finanzanlagen	1.457,65	1.457,65	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen		
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	268.031,01	310.855,62
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	1.057,65	1.057,65	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	207.477,63	223.182,93

# Bilanz in Kontoform 2015

12.02.2018

14:23:24

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 106

Aktiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	Passiva	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	207.477,63	223.182,93
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	400,00	400,00	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	109.710,51	58.029,60	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1. Vorräte	1.853,00	13.929,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.083,13	13.876,14
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	785,35	1.568,98
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.853,00	13.929,00	4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	107.857,51	44.100,60	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	41.927,41	66.259,13
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.278,34	26.118,16	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	6.757,49	5.968,44
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.068,10	17.982,44	5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.250,10	1.226,92
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					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	93.511,07				
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

**Bilanz in Kontoform 2015**

12.02.2018

14:23:24

Zweijahressicht  
zum 31.12.2015

26 Herxheim am Berg

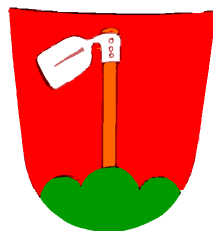
Betragsangaben in EUR

Seite: 107

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2014</b>	<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 2015</b>	<b>Vorjahr 2014</b>
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.185,23	1.131,96			
4.1. Disagio					
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.185,23	1.131,96			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
<b>Summe Aktiv</b>	<b>8.284.493,60</b>	<b>8.380.420,26</b>	Summe Passiv	<b>8.284.493,60</b>	<b>8.380.420,26</b>



**Stellenplan  
der  
Ortsgemeinde  
Herxheim am Berg  
2018 / 2019**







# Stellenplan

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

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

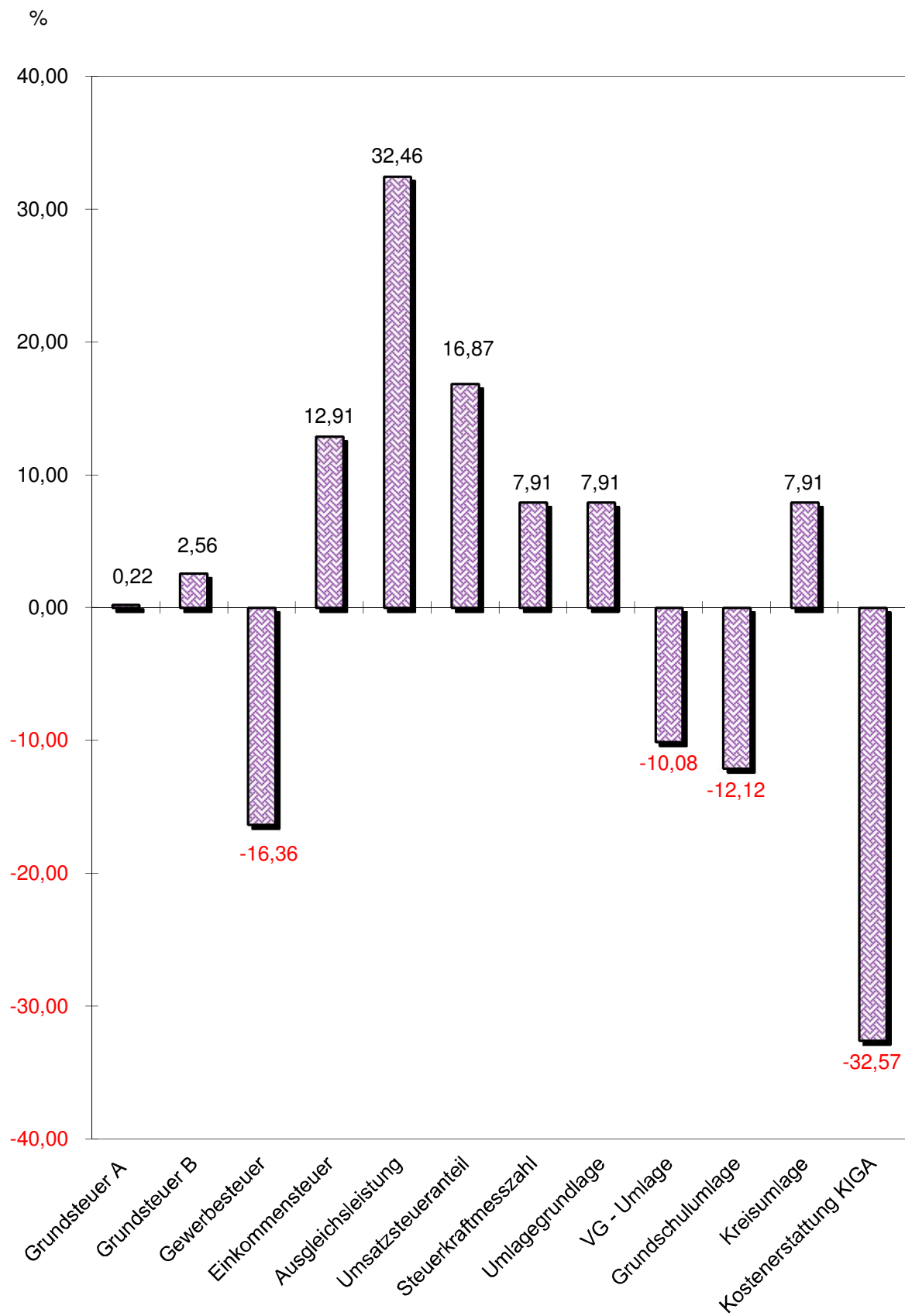
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen				Stellenvermerke und Erläuterungen
			Entgelt- gruppe	Soll Haushalts- jahr 2019	Soll Haushalts- jahr 2018	Haushaltsvorjahr 2017	
						Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Verwaltung</b>							
<b>Teilhaushalt: (3 ) Teilhaushalt 3 - Bauen und Liegenschaften</b>							
<b>    Tariflich Beschäftigte</b>							
Gemeindearbeiter	EGr. 2		0,000	0,000	0,100	0,100	bis 31.07.17
Gemeindearbeiter	EGr. 3		0,000	0,000	0,120	0,120	bis 31.08.17
Reinigungskraft	EGr. 1		0,130	0,130	0,130	0,130	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			<b>0,130</b>	<b>0,130</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,130</b>	<b>0,130</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,130</b>	<b>0,130</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,130</b>	<b>0,130</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	
<b>Gesamtsumme Beamte / Beschäftigte Verwaltung</b>			<b>0,130</b>	<b>0,130</b>	<b>0,350</b>	<b>0,350</b>	



**B E R E C H N U N G**  
**der**  
**U M L A G E N**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Steuerkraftzahlen 2018								Steuerkraftmesszahl		
2	Orts- gemeinde	Einw.	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer	Ein- kommen- steuer- anteil	Aus- gleichs- leistung	Umsatz- steuer- anteil	Summe	Euro Einw.	Dif- ferenz *
3			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
4											
5	Bobenheim am Berg	839	10.832	111.432	48.565	535.924	63.798	6.408	776.959	926,05	175,14
6	Dackenheim	463	15.189	57.148	123.853	321.657	38.291	6.080	562.218	1.214,29	463,38
7	Erpolzheim	1.353	17.010	152.941	104.948	839.171	99.898	14.783	1.228.751	908,17	157,26
8	Freinsheim	5.041	53.574	645.130	851.259	2.896.786	344.844	118.691	4.910.284	974,07	223,16
9	<b>Herxheim am Berg</b>	<b>737</b>	<b>23.893</b>	<b>90.019</b>	<b>80.791</b>	<b>431.603</b>	<b>51.380</b>	<b>12.730</b>	<b>690.416</b>	<b>936,79</b>	<b>185,88</b>
10	Kallstadt	1.242	34.683	191.692	160.595	673.826	80.215	25.854	1.166.865	939,50	188,59
11	Weisenheim am Berg	1.756	22.388	252.598	340.628	1.066.905	127.008	29.330	1.838.857	1.047,19	296,28
12	Weisenheim am Sand	4.303	40.350	503.091	649.523	2.283.984	271.894	59.322	3.808.164	885,00	134,09
13	<b>Summe OG</b>	<b>15.734</b>	<b>217.919</b>	<b>2.004.051</b>	<b>2.360.162</b>	<b>9.049.856</b>	<b>1.077.328</b>	<b>273.198</b>	<b>14.982.514</b>	<b>952,24</b>	
14	VG										
15	<b>Gesamt- summe</b>	<b>15.734</b>	<b>217.919</b>	<b>2.004.051</b>	<b>2.360.162</b>	<b>9.049.856</b>	<b>1.077.328</b>	<b>273.198</b>	<b>14.982.514</b>	<b>952,24</b>	
16	<b>Prozent-Anteil</b>		<b>1,45%</b>	<b>13,38%</b>	<b>15,75%</b>	<b>60,41%</b>	<b>7,19%</b>	<b>1,82%</b>	<b>100,00%</b>		
17											
18	* zum Schwellenwert 750,91 € je Einw. (= 75 % der landesdurchschnittl. Steuerkraft je Einwohner 1.001,21 €										
19	Bei den <b>Steuerkraftmesszahlen 2018</b> handelt es sich um die nivellierten Steuereinnahmen (auf der Basis der										
20	tatsächlichen Ist-Einnahmen) im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 30.09.2017.										

	L	M	N	O	P	Q	R	S	U
1	<b>Schlüsselzuweisung</b>								
2	<b>A</b>	<b>B 2</b>	<b>Umlagegrundlage</b>	<b>VG-Umlage</b>	<b>Grundschulumlage</b>	<b>Summe</b>	<b>Kreisumlage</b>	<b>Kosten-erstattung Kindergärten</b>	<b>Gesamtumlage</b>
3	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
4				<b>25,00%</b>	<b>6,10%</b>		<b>43,60%</b>		
5	0		776.959	194.240	47.394	<b>241.634</b>	338.754	79.926	<b>660.314</b>
6	0	0	562.218	140.555	34.295	<b>174.850</b>	245.127	39.965	<b>459.942</b>
7	0		1.228.751	307.188	74.954	<b>382.142</b>	535.735	148.954	<b>1.066.831</b>
8	0	290.988	5.201.272	1.300.317	317.278	<b>1.617.595</b>	2.267.755	530.420	<b>4.415.770</b>
9	<b>0</b>		<b>690.416</b>	<b>172.604</b>	<b>42.115</b>	<b>214.719</b>	<b>301.021</b>	<b>32.697</b>	<b>548.437</b>
10	0		1.166.865	291.716	71.179	<b>362.895</b>	508.753	119.890	<b>991.538</b>
11	0		1.838.857	459.714	112.170	<b>571.884</b>	801.742	0	<b>1.373.626</b>
12	0		3.808.164	952.041	0	<b>952.041</b>	1.660.360	159.853	<b>2.772.254</b>
13	<b>0</b>	<b>290.988</b>	<b>15.273.502</b>	<b>3.818.375</b>	<b>699.385</b>	<b>4.517.760</b>	<b>6.659.247</b>	<b>1.111.705</b>	<b>12.288.712</b>
14		1.242.529	1.242.529			<b>0</b>	541.743		<b>541.743</b>
15	<b>0</b>	<b>1.533.517</b>	<b>16.516.031</b>	<b>3.818.375</b>	<b>699.385</b>	<b>4.517.760</b>	<b>7.200.990</b>	<b>1.111.705</b>	<b>12.830.455</b>
16	Spalte L ) bei unterdurchschnittlicher Steuerkraft: Betrag Spalte J x Einwohner (Spalte B) Spalte O ) <b>allgemeine VG-Umlage 25,0 %</b> Spalte R ) <b>ohne Progression</b>								
17									
18									
19									
20									



## Vergleich Finanzdaten 2017 - 2018 Steuerkraftzahlen 2018

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		<b>Grundsteuer A</b>				<b>Grundsteuer B</b>			
2	<b>Orts- gemeinde</b>	<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>		<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>	
3		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
4	Bobenheim am Berg	10.872	10.832	-40	-0,37	109.328	111.432	2.104	1,92
5									
6	Dackenheim	15.807	15.189	-618	-3,91	58.506	57.148	-1.358	-2,32
7	Erpolzheim	17.442	17.010	-432	-2,48	153.504	152.941	-563	-0,37
8	Freinsheim	55.230	53.574	-1.656	-3,00	671.038	645.130	-25.908	-3,86
9	<b>Herxheim am Berg</b>	<b>23.841</b>	<b>23.893</b>	<b>52</b>	<b>0,22</b>	<b>87.768</b>	<b>90.019</b>	<b>2.251</b>	<b>2,56</b>
10	Kallstadt	31.152	34.683	3.531	11,33	205.061	191.692	-13.369	-6,52
11	Weisenheim am Berg	22.716	22.388	-328	-1,44	274.192	252.598	-21.594	-7,88
12	Weisenheim am Sand	41.445	40.350	-1.095	-2,64	504.759	503.091	-1.668	-0,33
13	<b>Summe OG</b>	<b>218.505</b>	<b>217.919</b>	<b>-586</b>	<b>-0,27</b>	<b>2.064.156</b>	<b>2.004.051</b>	<b>-60.105</b>	<b>-2,91</b>
14	VG								
15	<b>Summe Gesamt</b>	<b>218.505</b>	<b>217.919</b>	<b>-586</b>	<b>-0,27</b>	<b>2.064.156</b>	<b>2.004.051</b>	<b>-60.105</b>	<b>-2,91</b>

## Vergleich Finanzdaten 2017 - 2018 Steuerkraftzahlen 2018

	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	<b>Gewerbesteuer</b>				<b>Einkommensteuer</b>			
2	<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>		<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>	
3	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
4								
5	33.644	48.565	14.921	44,35	474.661	535.924	61.263	12,91
6	78.041	123.853	45.812	58,70	284.887	321.657	36.770	12,91
7	91.917	104.948	13.031	14,18	743.243	839.171	95.928	12,91
8	675.890	851.259	175.369	25,95	2.565.644	2.896.786	331.142	12,91
9	<b>96.588</b>	<b>80.791</b>	<b>-15.797</b>	<b>-16,36</b>	<b>382.265</b>	<b>431.603</b>	<b>49.338</b>	<b>12,91</b>
10	105.181	160.595	55.414	52,68	596.798	673.826	77.028	12,91
11	219.670	340.628	120.958	55,06	944.943	1.066.905	121.962	12,91
12	461.849	649.523	187.674	40,64	2.022.894	2.283.984	261.090	12,91
13	<b>1.762.780</b>	<b>2.360.162</b>	<b>597.382</b>	<b>33,89</b>	<b>8.015.335</b>	<b>9.049.856</b>	<b>1.034.521</b>	<b>12,91</b>
14								
15	<b>1.762.780</b>	<b>2.360.162</b>	<b>597.382</b>	<b>33,89</b>	<b>8.015.335</b>	<b>9.049.856</b>	<b>1.034.521</b>	<b>12,91</b>



## Vergleich Finanzdaten 2017 - 2018 Steuerkraftzahlen 2018

	R	S	T	U	V	W	X	Y
1	<b>Ausgleichsleistung</b>				<b>Umsatzsteueranteil</b>			
2	<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>		<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>	
3	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
4								
5	48.166	63.798	15.632	32,45	5.327	6.408	1.081	16,87
6	28.909	38.291	9.382	32,45	5.055	6.080	1.025	16,86
7	75.420	99.898	24.478	32,46	12.289	14.783	2.494	16,87
8	260.348	344.844	84.496	32,46	98.668	118.691	20.023	16,87
9	<b>38.790</b>	<b>51.380</b>	<b>12.590</b>	<b>32,46</b>	<b>10.583</b>	<b>12.730</b>	<b>2.147</b>	<b>16,87</b>
10	60.560	80.215	19.655	32,46	21.492	25.854	4.362	16,87
11	95.888	127.008	31.120	32,45	24.382	29.330	4.948	16,87
12	205.273	271.894	66.621	32,45	49.315	59.322	10.007	16,87
13	<b>813.354</b>	<b>1.077.328</b>	<b>263.974</b>	<b>32,45</b>	<b>227.111</b>	<b>273.198</b>	<b>46.087</b>	<b>16,87</b>
14								
15	<b>813.354</b>	<b>1.077.328</b>	<b>263.974</b>	<b>32,45</b>	<b>227.111</b>	<b>273.198</b>	<b>46.087</b>	<b>16,87</b>

## Vergleich Finanzdaten 2017 - 2018 Steuerkraftzahlen 2018

	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG
1	Steuerkraftmesszahl				Umlagegrundlage			
2	Betrag		Differenz		Betrag		Differenz	
3	2017	2018	Euro	%	2017	2018	Euro	%
4								
5	681.998	776.959	94.961	13,92	681.998	776.959	94.961	13,92
6	471.205	562.218	91.013	19,31	471.205	562.218	91.013	19,31
7	1.093.815	1.228.751	134.936	12,34	1.093.815	1.228.751	134.936	12,34
8	4.326.818	4.910.284	583.466	13,48	4.597.714	5.201.272	603.558	13,13
9	<b>639.835</b>	<b>690.416</b>	<b>50.581</b>	<b>7,91</b>	<b>639.835</b>	<b>690.416</b>	<b>50.581</b>	<b>7,91</b>
10	1.020.244	1.166.865	146.621	14,37	1.020.244	1.166.865	146.621	14,37
11	1.581.791	1.838.857	257.066	16,25	1.581.791	1.838.857	257.066	16,25
12	3.285.535	3.808.164	522.629	15,91	3.285.535	3.808.164	522.629	15,91
13	<b>13.101.241</b>	<b>14.982.514</b>	<b>1.881.273</b>	<b>14,36</b>	<b>13.372.137</b>	<b>15.273.502</b>	<b>1.901.365</b>	<b>14,22</b>
14					1.299.451	1.242.529	-56.922	-4,38
15	<b>13.101.241</b>	<b>14.982.514</b>	<b>1.881.273</b>	<b>14,36</b>	<b>14.671.588</b>	<b>16.516.031</b>	<b>1.844.443</b>	<b>12,57</b>

## Vergleich Finanzdaten 2017 - 2018 Steuerkraftzahlen 2018

	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO
1	<b>VG - Umlage</b>				<b>Grundschulumlage</b>			
2	<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>		<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>	
3	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
4								
5	204.599	194.240	-10.359	-5,06	51.082	47.394	-3.688	-7,22
6	141.362	140.555	-807	-0,57	35.293	34.295	-998	-2,83
7	328.145	307.188	-20.957	-6,39	81.927	74.954	-6.973	-8,51
8	1.379.314	1.300.317	-78.997	-5,73	344.369	317.278	-27.091	-7,87
9	<b>191.951</b>	<b>172.604</b>	<b>-19.347</b>	<b>-10,08</b>	<b>47.924</b>	<b>42.115</b>	<b>-5.809</b>	<b>-12,12</b>
10	306.073	291.716	-14.357	-4,69	76.416	71.179	-5.237	-6,85
11	474.537	459.714	-14.823	-3,12	118.476	112.170	-6.306	-5,32
12	985.661	952.041	-33.620	-3,41	0	0	0	
13	<b>4.011.642</b>	<b>3.818.375</b>	<b>-193.267</b>	<b>-4,82</b>	<b>755.487</b>	<b>699.385</b>	<b>-56.102</b>	<b>-7,43</b>
14								
15	<b>4.011.642</b>	<b>3.818.375</b>	<b>-193.267</b>	<b>-4,82</b>	<b>755.487</b>	<b>699.385</b>	<b>-56.102</b>	<b>-7,43</b>

## Vergleich Finanzdaten 2017 - 2018 Steuerkraftzahlen 2018

	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA
1	<b>Kreisumlage</b>				<b>Kostenerstattung KIGA</b>			
2	<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>		<b>Betrag</b>		<b>Differenz</b>	
3	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Euro</b>	<b>%</b>
4								
5	297.351	338.754	41.403	13,92	86.586	79.926	-6.660	-7,69
6	208.844	245.127	36.283	17,37	62.343	39.965	-22.378	-35,89
7	476.903	535.735	58.832	12,34	107.367	148.954	41.587	38,73
8	2.004.603	2.267.755	263.152	13,13	516.054	530.420	14.366	2,78
9	<b>278.968</b>	<b>301.021</b>	<b>22.053</b>	<b>7,91</b>	<b>48.488</b>	<b>32.697</b>	<b>-15.791</b>	<b>-32,57</b>
10	444.826	508.753	63.927	14,37	145.464	119.890	-25.574	-17,58
11	690.193	801.742	111.549	16,16	0	0	0	0,00
12	1.432.493	1.660.360	227.867	15,91	173.173	159.853	-13.320	-7,69
13	<b>5.834.181</b>	<b>6.659.247</b>	<b>825.066</b>	<b>14,14</b>	<b>1.139.475</b>	<b>1.111.705</b>	<b>-27.770</b>	<b>-2,44</b>
14	566.561	541.743	-24.818	-4,38				
15	<b>6.400.742</b>	<b>7.200.990</b>	<b>800.248</b>	<b>12,50</b>	<b>1.139.475</b>	<b>1.111.705</b>	<b>-27.770</b>	<b>-2,44</b>

# **I N V E S T I T I O N E N**



# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019 Hauptplan 2018

12.02.2018  
16:34:48

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 125

Leistung	Maßnahme										
	Aus-/Einzahlungsschlüssel	Aus.-/Einzahlungskonto	Bilanzkonto						Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
<b>541101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>22</b>	<b>Gehweg Dackenheimer Weg</b>								
78591C	Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		785910	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		091200	Anzahlung auf Grunderwerb - Grundstücke				
	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: 2018: Kauf von Grundstücken f. Gehweg Dackenheimer Weg (20.000 €) (2017 nicht durchgeführt)</i>										
78593C	Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	150.000	0	15.000	15.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: 2018: Planung Gehweg Dackenheimer Weg (15.000 €) (2017 nicht durchgeführt); 2019: Baukosten (120.000 €)</i>										
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68265C	Anzahlungen Beiträge - vom privaten Bereich		682650	Anzahlungen für Beiträge - vom privaten Bereich		233200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				
	139.500	0	0	0		139.500		0	0	0	0
	<i>Bemerkung: 2019: Erschließungsbeiträge (90 %) f. Dackenheimer Weg f. Grunderwerb, Planung u. Baukosten (139.500 €)</i>										
<b>Gesamtein.:</b>	<b>139.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>139.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>- 19.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>24</b>	<b>Ortskernentlastungsparkplatz</b>								
78591C	Anlagen im Bau - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		785910	Anzahlungen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		091200	Anzahlung auf Grunderwerb - Grundstücke				
	121.394	96.394	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: MAßNAHME IST ABGESCHLOSSEN; 2017: Kauf von Grundstücken f. Ortskernentlastungsparkplatz (25.000 €) (2016 nicht vollständig durchgeführt); 2016: Kauf von Grundstücken f. Ortskernentlastungsparkplatz (119.000 €) (Beinhaltet genehmigte VE iHv 50.000 € aus 2. NT 2015)</i>										
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>121.394</b>	<b>96.394</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>121.394</b>	<b>96.394</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019 Hauptplan 2018

12.02.2018  
16:34:48

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 126

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung	
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021			
<b>541101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>30</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>									
	78420C Auszahlung für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		784200 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		013100 Investitionszuschuss - Straßenentwässerung							
	31.000	0	11.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	0	
	<i>Bemerkung: Entgelt f. Investitionen der Straßenoberflächenentwässerungsanlagen außerhalb des Ortes bis einschl. Kläranlage (VG-Werke)</i>											
	<b>Gesamtaus.:</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>541103</b>	<b>ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung</b>	<b>11</b>	<b>Grundstücksverkehr (An- und Verkauf) - allgemein</b>									
	78531C Infrastrukturvermögen - Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden		785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen - Erwerb von Grundstücken		049100 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - sonstiges Infrastrukturvermögen							
	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung: MAßNAHME IST ABGESCHLOSSEN; 2015: Kauf Grundstück Buswartehäuschen an der B271 (Flur-Nr. 1567/4) (25.000 €)- bisher bestand Pachtverhältnis</i>											
	<b>Gesamtaus.:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>543101</b>	<b>Verkehrsanlagen an Landesstraßen</b>	<b>29</b>	<b>Gehweg Hauptstraße (L 522)</b>									
	78593C Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		096100 Anlagen im Bau							
	30.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
	<i>Bemerkung: 2019: Planungskosten zur Erstellung eines Gehweges an der Hauptstraße (L 522) vom Ausbauende bis zum Anwesen H. (15.000 €)</i>											
	<b>Gesamtaus.:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019 Hauptplan 2018

12.02.2018  
16:34:48

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 127

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
<b>543101</b>	<b>Verkehrsanlagen an Landesstraßen</b>		<b>32</b>	<b>Gehweg Weisenheimer Straße</b>							
	78593C Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	15.000	0		0	15.000	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: 2018: Planungskosten zur Erstellung eines Gehweges an der Weisenheimer Straße (15.000 €)</i>										
	<b>Gesamtaus.:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>552102</b>	<b>Hochwasserschutz (Regenrückhaltebecken)</b>		<b>28</b>	<b>Erweiterung Regenrückhaltebecken Eulengeschrei</b>							
	78593C Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	70.500	0	64.200	6.300	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: 2018: Restbetrag (3.300 €) (2017 nicht vollständig durchgeführt) u. f. evtl. Änderungen am Regenrückhaltebecken (3.000 €); 2017: Erweiterung bestehendes Regenrückhaltebecken Eulengeschrei (Eigentum OG, Flur-Nr. 1467) im Zuge der Flurbereinigung Herxheim am Berg Rest (Eigenanteil OG 64.200 €)</i>										
	<b>Gesamtaus.:</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>70.500</b>	<b>0</b>	<b>64.200</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>553101</b>	<b>Friedhof</b>		<b>26</b>	<b>Friedhof</b>							
	78593C Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen		785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	105.650	0	4.350	101.300	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Bemerkung: 2018: Friedhofsanierung (hier nur Kosten der investiven Maßnahmen) (101.300 €) - wird nur durchgeführt, wenn Zuschuss bewilligt wird (2017 nicht durchgeführt)</i>										
	<b>Gesamtaus.:</b>	<b>105.650</b>	<b>0</b>	<b>4.350</b>	<b>101.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	68166Z Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land		681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land		233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				
	52.550	0	1.900	50.650		0		0	0	0	0
	<i>Bemerkung: 2018: Zuschuss I-Stock (50 %) f. Friedhofsanierung (50.650 €) (2017 nicht durchgeführt)</i>										
	<b>Gesamtein.:</b>	<b>52.550</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>50.650</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo:</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>50.650</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019 Hauptplan 2018

12.02.2018  
16:34:48

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 128

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
<b>555308 kommunale Landwirtschaft</b>	<b>11</b>	<b>Grundstücksverkehr (An- und Verkauf) - allgemein</b>									
78410C Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und Schutzrechte	784100	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011500	Sonstige Rechte und Werte							
3.960	3.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: MAßNAHME IST ABGESCHLOSSEN; 2016: Kauf Pflanzrechte aus Fl.-Nr. 1524 u. 1469 (3.960 €)</i>											
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68410C Einzahlungen für immaterielle Wirtschaftsgüter	684100	Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	011500	Sonstige Rechte und Werte							
3.230	3.230	0	0		0		0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: MAßNAHME IST ABGESCHLOSSEN; 2016: Verkauf Pflanzrechte aus Fl.-Nr. 1524 u. 1469 (3.230 €)</i>											
<b>Gesamtein.:</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>555901 Feldwege</b>	<b>18</b>	<b>Wirtschaftswegebau</b>									
78593C Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen	785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen	096100	Anlagen im Bau							
141.000	0	0	20.000	0	121.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2018: Planungskosten (20.000 €); 2019: Baukosten (121.000 €) f. Ausbau Wirtschaftswege Flur-Nr. 2065/1, 1207/9, 2164/2 - beitragsfinanziert und wird nur durchgeführt wenn Zuschuss bewilligt wird (2015/2016 nicht durchgeführt)</i>											
<b>Gesamtaus.:</b>	<b>141.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68166Z Anzahlungen Inv.zuwendungen vom Land	681662	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen - vom Land	233100	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen							
90.000	0	0	0		90.000		0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2019: Zuschuss DLR (55 %) u. LEADER (10 %) f. Ausbau Wirtschaftswege (90.000 €) (2016 nicht durchgeführt)</i>											
<b>Gesamtein.:</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019 Hauptplan 2018

12.02.2018  
16:34:48

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 129

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Ausz./Einzahlungskonto		Bilanzkonto			Später	Bereinigung
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021		
<b>555901 Feldwege</b>			<b>31</b>	<b>Verbreiterung Wirtschaftsweg bei Winzergenossenschaft</b>							
78593C Anlagen im Bau - Auszahlungen für Baumaßnahmen			785930	Auszahlungen für Anlagen im Bau - Baumaßnahmen		096100	Anlagen im Bau				
	25.000	0		0	20.000	0	5.000	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2018/2019: Beteiligung der OG an der Verbreiterung des Wirtschaftsweges an der Winzergenossenschaft (20.000 €/5.000 €) - ist bei Durchführung über die Feldwegerücklage/Feldwegebeiträge zu finanzieren (Beschluss hierfür ist nicht erfolgt) - Winzergenossenschaft trägt alle Kosten</i>											
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>571102 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortsicherung</b>			<b>21</b>	<b>Breitbandversorgung</b>							
78440C Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter			784400	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		019100	Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände				
	55.000	0		20.000	35.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2017/2018: NGA-Breitbandausbau im Kreiscluster (20.000 €/35.000 €); 2016: Breitbandversorgung - nur bei Zuschussbewilligung (100.000 €) (2015/2016 nicht durchgeführt)</i>											
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>		<b>20.000</b>	<b>35.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>573108 Kirchturm</b>			<b>5</b>	<b>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>							
78571C Auszahlungen für BGA über 1.000 €			785710	Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung - bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000 Euro		082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	48.000	0		0	48.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2018: Austausch polit. Glocke inkl. Montage (Gerüst/Aufzug) (Insgesamt 48.000 €; 13.000 € f. Glocke u. 35.000 € f. Montage)</i>											
<b>Gesamtausz.:</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68190C Investitionszuwendungen von Sonstigen			681900	Investitionszuwendungen - Sonstige		231900	Sonderposten aus Zuwendungen von Sonstigen				
	48.000	0		0	48.000	0	0	0	0	0	0
<i>Bemerkung: 2018: Zuwendung f. Austausch polit. Glocke inkl. Montage (Gerüst/Aufzug) (Insgesamt 48.000 €; 13.000 € f. Glocke u. 35.000 € f. Montage)</i>											
<b>Gesamtein.:</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionen nach Buchungsstellen 2018 | 2019  
Hauptplan 2018**

12.02.2018  
16:34:48

26 Herxheim am Berg

Betragsangaben in EUR

Seite: 130

Leistung	Aus-/Einzahlungsschlüssel		Maßnahme		Bilanzkonto						
	Gesamtaus-/ einzahlungen	Ergebnis 2016	Ausz./Einzahlungskonto		VE 2018	Planjahr 2019	VE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Später	Bereinigung
			Planjahr 2017	Planjahr 2018							
Auszahlungen insgesamt	836.654	100.504	174.550	285.600	0	266.000	0	5.000	5.000	0	0
Einzahlungen insgesamt	333.280	3.230	1.900	98.650		229.500		0	0	0	0
<i>Saldo: insgesamt</i>	<i>503.374</i>	<i>97.274</i>	<i>172.650</i>	<i>186.950</i>		<i>36.500</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge  
Hauptplan 2018/2019**

26 Herxheim am Berg

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn-	Voraussichtlicher	Voraussichtlicher
		Haushaltsvorjahr 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	191.400	342.880	486.610
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>191.400</b>	<b>342.880</b>	<b>486.610</b>

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2018 | 2019 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

## Hauptplan 2018/2019

26 Herxheim am Berg

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	31.065	- 34.550	38.720	- 14.725	42.545	36.785
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	16.080	16.470	16.860	17.270	17.690	18.130
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>14.985</b>	<b>- 51.020</b>	<b>21.860</b>	<b>- 31.995</b>	<b>24.855</b>	<b>18.655</b>
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	3.250	4.050	4.150
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>14.985</b>	<b>- 51.020</b>	<b>21.860</b>	<b>- 35.245</b>	<b>20.805</b>	<b>14.505</b>

Endfällige Kredite	
Jahr 2018:	0
Jahr 2019:	0
Jahr 2020:	0
Jahr 2021:	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2018:	0
Jahr 2019:	0
Jahr 2020:	0
Jahr 2021:	0