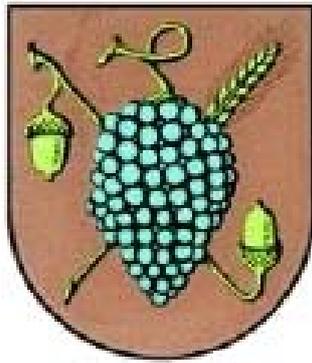


Ortsgemeinde Harxheim



Haushaltsplan 2021 - Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
Investitionen	34
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	37
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	39
Investitionen	46
Teilhaushalt Bürgerdienste	49
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	51
Investitionen	60
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	63
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	65
Anlagen	
Stellenplan	72
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	73
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	73
Bilanz zum 31.12.2018	74

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harxheim
für das Jahr 2021
vom ?? .12.2020**

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 02.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.968.780 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.432.075 €
das Jahresergebnis auf	- 463.295 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 126.245 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	141.060 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	876.700 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-735.640 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	861.885 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	735.640 €
zusammen auf	735.640 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

(1) Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 0 €.

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	385 v.H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B)	365 v.H.
2. Gewerbesteuer	365 v.H.

- | | |
|--|-------|
| 3. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden | |
| a. für den ersten Hund | 60 € |
| b. für den zweiten Hund | 80 € |
| c. für jeden weiteren Hund | 100 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Kosten für die Durchführung der Weinbergshut werden gemäß der bestehenden Satzung zu 100 Prozent umgelegt.

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	10.277.753 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	10.295.378 €
und zum 31.12.2021	9.832.083 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn Ansatzüberschreitungen von mehr als 50.000 € festgestellt werden.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Harxheim, den ?? .12.2020

Ortsgemeinde Harxheim

Andreas Hofreuter
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2021

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belegung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regelarbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. Die auf dieser Basis vorgenommene regionale Steuerschätzung ist als Anlage diesem Schreiben beigefügt (siehe auch Nr. 1.4).

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u.a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist mit dem Entwurf "Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen (Näheres siehe Nummer 2).

(Quelle Auszug: Haushaltsrundschriften 2021 des ISM)

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Eckdaten des Haushaltes 2021

Haushaltsausgleich

Der Haushalt 2021 konnte nicht ausgeglichen werden. Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von 463.295 € auszuweisen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-126.245 €) im Finanzhaushalt reicht nicht aus um die Tilgung in Höhe von 110.500 € zu decken

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Plan 2021
Erträge	4.968.780 €
Aufwendungen	5.432.075 €
Ergebnis	-463.295 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Plan 2021
Einzahlungen	5.593.380 €
Auszahlungen	5.830.125 €
Veränderung Finanzmittelbestand	-236.745 €

Der Kassenbestand wird sich planmäßig um den o. g. Betrag verändern.

Einzelne Erläuterungen

Die folgenden Erläuterungen wesentlicher Haushaltsansätze orientieren sich getrennt nach laufenden Erträgen/Einzahlungen und laufenden Aufwendungen/Auszahlungen sowie der Investitionseinzahlungen und Investitionsauszahlungen an der Struktur der Teilhaushalte.

Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Verwaltungsleitung (Produkt 1110)

Die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters wurde um 10% erhöht. Außerdem wurde eine Aufwandsentschädigung für die Beigeordnete mit Geschäftsbereich Kindertagesstätten eingeplant.

Verwaltungsgebäude (Produkt 1140)

Für jährliche Wartungs- und Instandhaltungskosten für das Verwaltungsgebäude sind 5.000 € veranschlagt.

Investitionen

Maßnahme 1 – Vermögenserwerb Rathaus

Das Besprechungszimmer im Gemeindezentrum soll mit einem Sichtschutz versehen werden. Hierfür sind 1.750 € vorgesehen. Für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine sind 1.600 € veranschlagt.

Maßnahme 18 – Vermögenserwerb Bauhof

Für die Beschaffung allgemeiner Vermögensgegenstände oder Ersatzbeschaffungen stehen jährlich 10.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 39 – Gerätehalle Bauhof

Für den Bau einer Gerätehalle stehen im Haushalt 2021 139.000 € zur Verfügung.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Kosten für Bauleitplanverfahren sind wie folgt berücksichtigt:

- „Über Rück III/IV“	10.000 €
- Städtebauliche Studie „Über Rück	1.000 €
- Lärm, Artenschutz, Boden	15.000 €
- Kleingärten	2.000 €
- Sonstiges	2.000 €

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Für allgemeine Straßenunterhaltung stehen jährlich 30.000 € zur Verfügung.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind außerdem 9.000 € zur Prüfung der Brücken gem. DIN 1076 eingeplant.

Zur Beschaffung von Verkehrsschildern und Spiegeln wurden 4.000 € veranschlagt.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Produkt 5511)

Für allgemeinen Grünschnitt sind jährlich 15.000 € eingestellt. Weitere 4.900 € sind für die Pflege am Harxheimer Graben und einer Artenschutzfläche berücksichtigt. Für Baumnachpflanzungen stehen 5.000 € zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Maßnahme 4 – Harxheimer Graben (Produkt 5520)

Die wasserrechtliche Ausgleichsmaßnahme zum Bau des Gemeindezentrums kostet voraussichtlich 450.000 €. 180.000 € sind bereits in Vorjahren eingeplant und finden 2021 keine Berücksichtigung mehr. Im Haushalt 2021 sind somit neu 270.000 € für diese Maßnahme eingestellt. Die aus Vorjahren werden übertragen.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Kindergarten (Produkt 3651)

Die Ansätze im Bereich des Kindergartens wurden dem aktuellen Bedarf angepasst.

Die Fortbildungskosten betragen 2021 12.000 €.

Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern stehen 2021 6.500 € zur Verfügung.

Verbrauch- und Bastelmaterial ist mit 18.000 €, wie in den Vorjahren, berücksichtigt.

Für jährliche Wartungs- und Instandhaltungskosten für Kita und Hort sind 15.000 € veranschlagt.

Sporthalle (Produkt 4242)

Für jährliche Wartungs- und Instandhaltungskosten an der Sporthalle sind 12.000 € veranschlagt.

Sportplatz (Produkt 4243)

Für die Sanierung der Nordwand an der Halle am Sportplatz und zur Sanierung der Setzrisse stehen insgesamt 110.000 € zur Verfügung.

Die Ortsgemeinde beteiligt sich am Grünschnitt auf dem Sportplatz mit 5.000 € gem. Pachtvertrag.

Finanzhaushalt

Maßnahme 3 – Vermögenserwerb Spielplätze (Produkt 3661)

Für den Erwerb von Spielgeräten stehen jährlich 5.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 5 – Vermögenserwerb Kindergarten (Produkt 3651)

6.500 € sind für zwei Beschattungselemente in der Kita vorgesehen. 1.600 € stehen für die Beschaffung einer Reinigungsmaschine zur Verfügung.

Maßnahme 50 – Kita Küchenerweiterung (Produkt 3651)

Für die Erweiterung der Küche sind 150.000 € veranschlagt. Planungskosten waren bereits im Nachtragshaushalt i.H.v. 25.000 € berücksichtigt.

Maßnahme 49 – Anbau Sporthalle

Für die Sanierung und Erweiterung der Sporthalle stehen insgesamt 1.184.200 € in den Haushaltsjahren 2021 ff. zur Verfügung. Die Baukosten splitten sich wie folgt: 2021 291.250 €, 2022 483.750 € und 2023 409.200 €. Dem gegenüber stehen Zuwendungen vom Bund von insgesamt 532.880 €, ebenfalls gesplittet auf drei Haushaltsjahre.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen

Die Tabelle zeigt die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes im Vergleich.

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge			
Grundsteuer A	12.434 €	12.500 €	12.500 €
Grundsteuer B	267.649 €	263.000 €	277.000 €
Gewerbsteuer	858.680 €	560.264 €	500.000 €
Hundesteuer	8.034 €	7.500 €	8.400 €
Einkommenssteuer	1.705.111 €	1.533.695 €	1.533.800 €
Familienleistungsausgleich	167.575 €	178.000 €	175.000 €
Anteil Umsatzsteuer	32.094 €	31.329 €	41.100 €
Kita-Fonds	44.314 €	35.000 €	40.000 €
Aufwendungen			
VG-Umlage	876.815 €	800.000 €	895.100 €
Kreis-Umlage	776.298 €	720.000 €	854.760 €
Gewerbsteuerumlage	78.203 €	69.500 €	64.900 €

Finanzierungsbedarf

Die Ortsgemeinde benötigt für den Haushalt 2021 voraussichtlich eine Investitionskreditaufnahme in Höhe von 745.640 €. Da die Ortsgemeinde jedoch derzeit über einen Kassenbestand von rd. 1,2 Mio. € verfügt kann sich die Kreditaufnahme noch reduzieren. Eine verlässlichere Einschätzung kann spätestens bis zur Gemeinderatssitzung getroffen werden. Außerdem wird die Ortsgemeinde von ihrem Kassenbestand 236.745 € einsetzen müssen um die laufenden Auszahlungen sowie die Tilgung zu finanzieren.

Stellenplan

Die Personalkostensteigerung resultiert in erster Linie aus der prozentualen Tarifierhöhung sowie Stufensteigerungen. Weiterhin wurde eine Stelle für den Geschäftsbereich Kita für Heike Decker-Schneider angelegt und eine 10%-ige Erhöhung der Aufwandsentschädigung für den Ortsbürgermeister Andreas Hofreuter

3. Anlagen

Die notwendigen Darstellungen gemäß § 6 GemHVO sind als Anlage zu diesem Vorbericht beigefügt. Weiterhin werden als Anlagen die vom Landesrechnungshof empfohlenen Haushaltskennzahlen und die Produktkennzahlen zu den wesentlichen Produkten beigefügt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	515.162
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.003
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	496.247
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	215.637
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	17.626
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-463.295
7	Zwischensumme		791.380
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-294.595
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-189.815
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-78.365
12	Summe		228.605

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018	496.247	10.062.115
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	215.637	10.277.752
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	17.626	10.295.378
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-463.295	9.832.083
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-294.595	9.537.488
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-189.815	9.347.673
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-78.365	9.269.308

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./. planm. Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	463.163	103.762	359.401
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	476.537	90.966	385.570
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	832.121	76.544	755.577
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	280.131	124.735	155.396
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	257.665	111.210	146.455
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-126.245	110.500	-236.745
7	Zwischensumme				1.565.654
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-52.545	126.350	-178.895
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	52.685	127.230	-74.545
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	175.335	129.280	46.055
11	Summe				1.358.269

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	188.029	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.097.164	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	897.161	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	1.163.363	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	17.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	876.700	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	498.750	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	419.200	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.000	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	2.402.000	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2020	0	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	735.640	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	271.070	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	107.297	0	107.297
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	378.495	107.297	378.495
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0	378.495	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	0	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	0	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	0	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	107.297	0	107.297
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	378.495	107.297	378.495
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	0	378.495	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	0	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2022	0	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	0	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	0	0	0

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

- Teilhaushalt Fachbereich Organisation und Finanzen
- Teilhaushalt Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
- Teilhaushalt Fachbereich Bürgerdienste
- Kindertagesstätte
- Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen
- Personalkosten

Die Budgets enthalten jeweils alle Buchungsstellen eines Teilhaushalts mit Ausnahme der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen sowie den Aufwendungen für Zuführungen zu Rückstellungen und für Abschreibungen. Weiterhin sind die Buchungsstellen für die internen Leistungsbeziehungen der Kontenart 481 und 581 nicht in die Budgets aufzunehmen. Das Budget Personalkosten enthält die Buchungsstellen für Personalkosten aller Teilhaushalte.

Die Aufwendungen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig, Mehrerträge können ohne weitere Verfügung für Mehraufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes verwendet werden (§§ 15 Absatz 2 Alternative 1, 16 Absatz 1 GemHVO). Zweckgebundene Erträge sind auf dabei die entsprechende Verwendung beschränkt (§ 15 Absatz 1 GemHVO). Deckungsfähigkeit zugunsten von Personalaufwendungen gilt nur für Personalentscheidungen mit Wirkung bis Ende des Haushaltsjahres.

In begründeten Bedarfsfällen können Mehraufwendungen eines Budgets durch Minderaufwendungen eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 16 Absatz 2 GemHVO). Alternativ können solche Mehraufwendungen auch durch Mehrerträge eines anderen Budgets gedeckt werden (§ 15 Absatz 2 Alternative 1 GemHVO). Das Konto 523800/723800 - *Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände* wird weiterhin für alle Produkte als einseitig deckungsfähig zugunsten von Investitionen des entsprechenden Teilhaushaltes im Sinne von § 16 Absatz 4 GemHVO erklärt. In diesen Fällen ist eine Einzelfallverfügung der Fachbereichsgruppe Finanzen erforderlich. Deckungsfähigkeit zugunsten der Buchungsstellen für Zuschüsse an Dritte wird ausgeschlossen.

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, die Budgets unterjährig bedarfsgerecht fortzuschreiben (bspw. durch Ergänzung notwendiger Buchungsstellen).

2. Budgetierung im Finanzhaushalt

Die Budgetierung erstreckt sich im Finanzhaushalt auf die einzelnen Maßnahmen wobei die Bestimmungen zur Budgetierung im Ergebnishaushalt sinngemäß anzuwenden sind.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Die Fachbereichsgruppe Finanzen wird ermächtigt, unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 100 Absatz 1 GemO bis zu einem Betrag von 25.000 € im begründeten Einzelfall zu verfügen. Der Ortsbürgermeister wird zu entsprechenden Verfügungen bis zu einem Betrag von 50.000 € ermächtigt.

Unabhängig von der Regelung in § 7 der Haushaltssatzung wird die Verwaltung ermächtigt, Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen zu tätigen, wenn

- die Mehraufwendung/-auszahlung aus gesetzlichen oder rechtlichen Gründen unabweisbar ist,
- die Mehraufwendung/-auszahlung im Rahmen bereits bestehender vertraglicher Bindungen geleistet werden muss,
- Erträge/Einzahlungen aus Vorjahren zurückgezahlt werden müssen, die nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen über die Aufwendungen/Auszahlungen abzuwickeln sind.

Als geringfügige Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 98 Absatz 3 Nr. 1 GemO gelten solche von im Einzelfall bis zu 25.000 €.

4. Kreditermächtigung

Die Verwaltung wird ermächtigt, die Kreditaufnahme im Rahmen einer Ausschreibung bei mindestens drei Kreditinstituten zu gegebenem Zeitpunkt durchzuführen.

Der Ortsgemeinderat ist unverzüglich über das Ergebnis der Kreditaufnahme zu unterrichten

5. Stundung, Niederschlagung

Die Verwaltung wird ermächtigt, über Stundungen und Niederschlagungen bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen zu entscheiden. Die Ermächtigung wird wie folgt erteilt:

- Leitung Fachbereichsgruppe Finanzen: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen
- Ortsbürgermeister: bis zu 5.000 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen

6. Erlass

Die Verwaltung wird ermächtigt, über Erlasse bis zu einem Betrag in Höhe von 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen zu entscheiden. Die Ermächtigung wird wie folgt erteilt:

- Leitung Fachbereichsgruppe Finanzen: bis zu 1.250 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen
- Ortsbürgermeister: bis zu 2.500 € im Einzelfall zzgl. Nebenforderungen

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.051.576,95	2.678.500,00	2.547.800,00	2.599.500,00	2.696.300,00	2.813.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.701.614,78	1.684.927,00	1.736.600,00	1.764.600,00	1.791.600,00	1.766.200,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.287,55	342.650,00	361.100,00	366.450,00	371.050,00	361.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.258,44	124.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.818,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	249.381,37	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.345.937,19	4.895.077,00	4.829.000,00	4.914.050,00	5.042.450,00	5.124.350,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.973.634,58	2.091.600,00	2.189.350,00	2.232.500,00	2.276.700,00	2.226.500,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.062,55	488.500,00	513.200,00	388.200,00	389.500,00	389.400,00
E11	Abschreibungen	495.800,68	583.316,00	585.150,00	589.500,00	589.550,00	611.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.812.769,71	1.545.900,00	1.809.960,00	1.809.960,00	1.809.960,00	1.809.960,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	457.197,49	109.205,00	137.975,00	120.975,00	110.975,00	111.475,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.306.465,01	4.818.521,00	5.235.635,00	5.141.135,00	5.176.685,00	5.149.185,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.472,18	76.556,00	- 406.635,00	- 227.085,00	- 134.235,00	- 24.835,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	936,75					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.889,56	58.930,00	56.660,00	67.510,00	63.380,00	61.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 61.952,81	- 58.930,00	- 56.660,00	- 67.510,00	- 63.380,00	- 61.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.480,63	17.626,00	- 463.295,00	- 294.595,00	- 197.615,00	- 86.165,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.931,12	192.750,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.931,12	192.750,00	139.780,00	139.780,00	131.980,00	131.980,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					7.800,00	7.800,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 22.480,63	17.626,00	- 463.295,00	- 294.595,00	- 189.815,00	- 78.365,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.539.263,87	2.678.500,00	2.547.800,00	2.599.500,00	2.696.300,00	2.813.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.489.458,97	1.349.500,00	1.498.000,00	1.426.000,00	1.453.000,00	1.416.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.551,04	330.800,00	347.600,00	353.600,00	358.600,00	349.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.979,24	124.000,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00	118.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.537,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	80.475,09	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.439.265,31	4.547.800,00	4.576.900,00	4.562.600,00	4.691.400,00	4.762.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.902.360,22	2.087.600,00	2.185.350,00	2.228.500,00	2.272.700,00	2.222.500,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549.009,56	488.500,00	513.200,00	388.200,00	389.500,00	389.400,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.836.120,13	1.545.900,00	1.809.960,00	1.809.960,00	1.809.960,00	1.809.960,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	71.569,53	109.205,00	137.975,00	120.975,00	110.975,00	111.475,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.359.059,44	4.231.205,00	4.646.485,00	4.547.635,00	4.583.135,00	4.533.335,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.205,87	316.595,00	- 69.585,00	14.965,00	108.265,00	228.865,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009,25					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.359,93	58.930,00	56.660,00	67.510,00	63.380,00	61.330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 66.350,68	- 58.930,00	- 56.660,00	- 67.510,00	- 63.380,00	- 61.330,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.855,19	257.665,00	- 126.245,00	- 52.545,00	44.885,00	167.535,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.931,12	192.750,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.931,12	192.750,00	139.780,00	139.780,00	131.980,00	131.980,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen					7.800,00	7.800,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.855,19	257.665,00	- 126.245,00	- 52.545,00	52.685,00	175.335,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.915,00		131.060,00	217.680,00	184.140,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.108,68	140.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.023,68	140.000,00	141.060,00	227.680,00	194.140,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.167.087,15	17.000,00	876.700,00	498.750,00	419.200,00	10.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.087,15	17.000,00	876.700,00	498.750,00	419.200,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 660.063,47	123.000,00	- 735.640,00	- 271.070,00	- 225.060,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 646.208,28	380.665,00	- 861.885,00	- 323.615,00	- 172.375,00	175.335,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			735.640,00	271.070,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	124.734,92	111.210,00	110.500,00	126.350,00	127.230,00	129.280,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 124.734,92	- 111.210,00	625.140,00	144.720,00	- 127.230,00	- 129.280,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	772.182,61		236.745,00	178.895,00	299.605,00	
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse		269.455,00				46.055,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	383.263,05					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	384.502,46					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	770.943,20	- 269.455,00	236.745,00	178.895,00	299.605,00	- 46.055,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	646.208,28	- 380.665,00	861.885,00	323.615,00	172.375,00	- 175.335,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	383.263,05					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	384.502,46					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 1.239,41					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	644.968,87	- 380.665,00	861.885,00	323.615,00	172.375,00	- 175.335,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 772.182,61	269.455,00	- 236.745,00	- 178.895,00	- 299.605,00	46.055,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 110.879,73	146.455,00	- 236.745,00	- 178.895,00	- 74.545,00	46.055,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan &&%

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

Produkt	Bezeichnung
1110	Verwaltungsleitung
1114	Gremien
1120	Personal
1140	Verwaltungsgebäude
1142	Liegenschaften
1143	Bauhof
1145	Sonstige zentrale Dienste
1162	Zahlungsabwicklung
2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen
2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2811	Förderung von Einrichtungen
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5710	Wirtschaftsförderung
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5750	Tourismus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.024,52	17.465,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498,26	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,78					
E7	Sonstige laufende Erträge	4.453,64					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.411,05	32.465,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	216.294,28	222.650,00	226.750,00	231.100,00	235.500,00	239.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.808,53	43.900,00	50.300,00	47.700,00	49.000,00	48.900,00
E11	Abschreibungen	16.990,02	62.386,00	65.750,00	69.500,00	69.500,00	69.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	48.451,62	42.810,00	52.810,00	50.810,00	50.810,00	51.310,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.544,45	373.746,00	397.610,00	401.110,00	406.810,00	411.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 405.133,40	- 341.281,00	- 366.810,00	- 370.310,00	- 376.010,00	- 380.660,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 405.133,40	- 341.281,00	- 366.810,00	- 370.310,00	- 376.010,00	- 380.660,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.931,12	192.750,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.766,51	40.280,00	37.630,00	37.630,00	29.830,00	29.830,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	102.164,61	152.470,00	102.150,00	102.150,00	109.950,00	109.950,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 302.968,79	- 188.811,00	- 264.660,00	- 268.160,00	- 266.060,00	- 270.710,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.132,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.498,26	13.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301,78					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	388,60					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.321,49	15.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	191.536,23	218.650,00	222.750,00	227.100,00	231.500,00	235.300,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.206,33	43.900,00	50.300,00	47.700,00	49.000,00	48.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	42.527,39	42.810,00	52.810,00	50.810,00	50.810,00	51.310,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	372.269,95	307.360,00	327.860,00	327.610,00	333.310,00	337.510,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 361.948,46	- 292.360,00	- 318.360,00	- 318.110,00	- 323.810,00	- 328.010,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 361.948,46	- 292.360,00	- 318.360,00	- 318.110,00	- 323.810,00	- 328.010,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.931,12	192.750,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.766,51	40.280,00	37.630,00	37.630,00	29.830,00	29.830,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.164,61	152.470,00	102.150,00	102.150,00	109.950,00	109.950,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.783,85	- 139.890,00	- 216.210,00	- 215.960,00	- 213.860,00	- 218.060,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.003.706,24	10.000,00	152.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.706,24	10.000,00	152.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 988.706,24	- 10.000,00	- 152.350,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.248.490,09</u>	<u>- 149.890,00</u>	<u>- 368.560,00</u>	<u>- 225.960,00</u>	<u>- 223.860,00</u>	<u>- 228.060,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Hofreuter, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Beschaffung und Einsatz der Dienstfahrzeuge, Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Pflege und Unterhaltung von Gebäuden, Park- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde, Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Plätzen und Gehwegen in der Straßenbaulast der Gemeinde und außerhalb des Geltungsbereichs der Straßenreinigungssatzung, Erstellen von Winterdienstplänen (Streuplänen), manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Bereich, Durchführung von Absprerrmaßnahmen im Zuge örtlicher Veranstaltungen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
Pflege und Wartung des vorhandener Werkzeuge, Maschinen und Gemeindefahrzeuge		
Qualitätsziele		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	2.212	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.212	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	166.167	156.600	165.450	168.700	172.100	175.450
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.165	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
E11 Abschreibungen	10.485	14.403	12.550	16.150	16.150	16.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.598	4.400	6.100	4.600	4.600	4.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	194.414	188.403	199.400	204.750	208.150	211.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 192.202	- 188.403	- 199.400	- 204.750	- 208.150	- 211.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 192.202	- 188.403	- 199.400	- 204.750	- 208.150	- 211.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	134.931	192.750	139.780	139.780	139.780	139.780
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 57.271	4.347	- 59.620	- 64.970	- 68.370	- 72.170
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 32.809	18.750	- 47.070	- 48.820	- 52.220	- 55.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.247	10.000	149.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.247	10.000	149.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.247	- 10.000	- 149.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 37.056	8.750	- 196.070	- 58.820	- 62.220	- 65.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 32.809	18.750	- 47.070	- 48.820	- 52.220	- 55.570

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt:	1143 Bauhof						
Maßnahme:	18 Vermögenserwerb Bauhof**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 50.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt:	1143 Bauhof						
Maßnahme:	51 Gerätehalle Bauhof						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139.000,00					139.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 139.000,00					- 139.000,00
Erläuterungen 1143-096100-51-2: 2021: Neubau einer Gerätehalle für den Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.350,00					3.350,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 3.350,00					- 3.350,00
Erläuterungen 1140-082190-1-1: 2021: Sichtschutz 1140-082900-1-1: 2021: Beschaffung Reinigungsmaschine							
Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:							
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:		152.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	192.350,00
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:		- 152.350,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 192.350,00

** Wiederkehrende Maßnahme

Betragsangaben in EUR

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan &&%

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5559	Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	251.396,56	280.633,00	252.450,00	252.450,00	252.450,00	252.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,31					
E7	Sonstige laufende Erträge	58.709,39	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	313.696,89	344.133,00	315.950,00	315.950,00	312.950,00	312.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.003,00	206.000,00	112.300,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
E11	Abschreibungen	374.671,37	383.200,00	373.900,00	373.650,00	373.650,00	373.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.839,50	30.900,00	39.700,00	25.700,00	15.700,00	15.700,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	449.513,87	620.100,00	525.900,00	499.250,00	489.250,00	489.250,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.816,98	- 275.967,00	- 209.950,00	- 183.300,00	- 176.300,00	- 176.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 135.816,98	- 275.967,00	- 209.950,00	- 183.300,00	- 176.300,00	- 176.300,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.016,34	75.480,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.016,34	- 75.480,00	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 170.833,32	- 351.447,00	- 245.000,00	- 218.350,00	- 211.350,00	- 211.350,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	257,59	25.000,00				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591,63	3.500,00	3.500,00	3.500,00	500,00	500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,31					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	59.916,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.765,19	88.500,00	63.500,00	63.500,00	60.500,00	60.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.749,56	206.000,00	112.300,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.803,59	30.900,00	39.700,00	25.700,00	15.700,00	15.700,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.553,15	236.900,00	152.000,00	125.600,00	115.600,00	115.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 18.787,96	- 148.400,00	- 88.500,00	- 62.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.787,96	- 148.400,00	- 88.500,00	- 62.100,00	- 55.100,00	- 55.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.016,34	75.480,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 35.016,34	- 75.480,00	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53.804,30	- 223.880,00	- 123.550,00	- 97.150,00	- 90.150,00	- 90.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.900,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		140.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900,00	140.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	136.494,53		270.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.494,53		270.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 119.594,53	140.000,00	- 270.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 173.398,83	- 83.880,00	- 393.550,00	- 97.150,00	- 90.150,00	- 90.150,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schnurpfeil, Rouven		
Verbale Beschreibung		
<p>Erschließung und Ausbau von Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung.</p> <p>Vorplanung von Verkehrsanlagen, Analyse und Grundlagenermittlung, Abstimmung und Koordination mit internen und externen Stellen, Trägern öffentlicher Belange, Herbeiführung der notwendigen Gremienbeschlüsse, Vergabe und Mitarbeit bei der Vergabe von Planungsleistungen sowie Bau von öffentlicher Straßen, Wegen, Plätzen.</p> <p>Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßenentwässerung: Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung.</p>		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien		
Zielgruppe		
Bürger/Einwohner		
Ziel		
Sachziele:		
<p>Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Infrastruktur</p> <p>Erhalt und Ausbau der Gemeindestraßen</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p> <p>Gewährleistung des Ablaufs von Oberflächenwasser in die Abläufe</p>		
Qualitätsziele		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	231.600	260.837	232.650	232.650	232.650	232.650
E7 Sonstige laufende Erträge	58.709	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	290.309	320.837	292.650	292.650	292.650	292.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.586	165.800	68.300	65.800	65.800	65.800
E11 Abschreibungen	287.719	296.248	286.950	286.700	286.700	286.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	9.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.305	462.048	364.250	352.500	352.500	352.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.996	- 141.211	- 71.600	- 59.850	- 59.850	- 59.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.996	- 141.211	- 71.600	- 59.850	- 59.850	- 59.850
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 17.802	- 30.740	- 17.800	- 17.800	- 17.800	- 17.800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 62.798	- 171.951	- 89.400	- 77.650	- 77.650	- 77.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.458	- 111.540	- 35.100	- 23.600	- 23.600	- 23.600
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.900	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	140.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.900	140.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	131.128	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.128	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 114.228	140.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 119.686	28.460	- 35.100	- 23.600	- 23.600	- 23.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.458	- 111.540	- 35.100	- 23.600	- 23.600	- 23.600

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Schnurpfeil, Rouven Hofreuter, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Wirtschaftlicher Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Verträge		
Ziel		
Sachziele:		
Ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Verkehrsflächen Gewährleistung der Verkehrssicherheit		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	999	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.863	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E11 Abschreibungen	1.530	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277	600	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.669	22.130	15.950	15.950	15.950	15.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.670	- 22.130	- 15.950	- 15.950	- 15.950	- 15.950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.670	- 22.130	- 15.950	- 15.950	- 15.950	- 15.950
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 13.670	- 22.130	- 15.950	- 15.950	- 15.950	- 15.950
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.574	- 20.600	- 14.400	- 14.400	- 14.400	- 14.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 19.574	- 20.600	- 14.400	- 14.400	- 14.400	- 14.400
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.574	- 20.600	- 14.400	- 14.400	- 14.400	- 14.400

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste						
Produkt: 3651 Kindergarten						
Maßnahme: 50 Kita Küchenerweiterung						
		150.000,00				150.000,00
		- 150.000,00				- 150.000,00
Erläuterungen 3651-096100-50-2: 2021: Baukosten Küchenerweiterung						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4242 Sporthalle							
Maßnahme: 49 Anbau Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		231.060,00	217.680,00	184.140,00			632.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		291.250,00	483.750,00	409.200,00			1.184.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.190,00	- 266.070,00	- 225.060,00			- 551.320,00
Erläuterungen 4242-096100-49-2: Erweiterung und Sanierung Sporthalle							
4242-233100-49-15: 45% Zuschuss Erweiterung und Sanierung Sporthalle Bund							
4242-233100-49-16: Zuschuss VG Sportstättenförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			5.000,00	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.100,00				2.000,00	10.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00			- 5.000,00	- 15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.100,00				- 2.000,00	- 10.100,00
Erläuterungen 3651-082190-5-1: 2021: Beschattung Kita-Nebenräume							
3651-082900-5-1: 2021: Reinigungsmaschine							
Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:		231.060,00	217.680,00	184.140,00			632.880,00
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:		454.350,00	488.750,00	409.200,00		7.000,00	1.359.300,00
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:		- 223.290,00	- 271.070,00	- 225.060,00		- 7.000,00	- 726.420,00

Betragsangaben in EUR

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 20&%

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
3621	Jugendarbeit
3651	Kindergarten
3653	Horte
3654	Krippen
3661	Spielplätze u.ä.
3662	Jugendräume, -heime
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
4242	Sporthalle
4243	Sportplatz
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.403.879,11	1.351.829,00	1.422.850,00	1.450.850,00	1.477.850,00	1.452.450,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.563,07	337.150,00	355.600,00	360.950,00	368.550,00	359.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.760,18	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.517,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	58.862,63					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.792.582,00	1.804.979,00	1.894.450,00	1.927.800,00	1.962.400,00	1.927.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.757.340,30	1.868.950,00	1.962.600,00	2.001.400,00	2.041.200,00	1.987.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.251,02	238.600,00	350.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00
E11	Abschreibungen	104.139,29	137.730,00	145.500,00	146.350,00	146.400,00	168.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.411,37	35.495,00	45.465,00	44.465,00	44.465,00	44.465,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.255.541,98	2.281.275,00	2.509.665,00	2.438.315,00	2.478.165,00	2.446.015,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 462.959,98	- 476.296,00	- 615.215,00	- 510.515,00	- 515.765,00	- 518.515,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 462.959,98	- 476.296,00	- 615.215,00	- 510.515,00	- 515.765,00	- 518.515,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.148,27	76.990,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.148,27	- 76.990,00	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 530.108,25	- 553.286,00	- 682.315,00	- 577.615,00	- 582.865,00	- 585.615,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.444.886,79	1.289.500,00	1.458.000,00	1.386.000,00	1.413.000,00	1.376.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.826,56	325.300,00	342.100,00	348.100,00	356.100,00	347.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.480,98	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.236,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	111,12					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.761.541,46	1.730.800,00	1.916.100,00	1.850.100,00	1.885.100,00	1.839.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.710.823,99	1.868.950,00	1.962.600,00	2.001.400,00	2.041.200,00	1.987.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.053,67	238.600,00	350.600,00	240.600,00	240.600,00	240.600,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.000,00	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	27.238,55	35.495,00	45.465,00	44.465,00	44.465,00	44.465,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.079.116,21	2.143.545,00	2.364.165,00	2.291.965,00	2.331.765,00	2.277.765,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 317.574,75	- 412.745,00	- 448.065,00	- 441.865,00	- 446.665,00	- 438.665,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 317.574,75	- 412.745,00	- 448.065,00	- 441.865,00	- 446.665,00	- 438.665,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.148,27	76.990,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 67.148,27	- 76.990,00	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 384.723,02	- 489.735,00	- 515.165,00	- 508.965,00	- 513.765,00	- 505.765,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.015,00		131.060,00	217.680,00	184.140,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.108,68		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.123,68		141.060,00	227.680,00	194.140,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.886,38	7.000,00	454.350,00	488.750,00	409.200,00	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.886,38	7.000,00	454.350,00	488.750,00	409.200,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.237,30	- 7.000,00	- 313.290,00	- 261.070,00	- 215.060,00	10.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>63.514,28</u>	<u>- 496.735,00</u>	<u>- 828.455,00</u>	<u>- 770.035,00</u>	<u>- 728.825,00</u>	<u>- 495.765,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Einrichtung und Betrieb von Kinderkrippen, Kindergärten, Kinderhorten		
Auftraggeber		
Land / Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
Kinder / Eltern und Sorgeberechtigte / Personal der Einrichtung		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.372.594	1.319.044	1.377.750	1.405.750	1.432.750	1.395.750
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.619	322.000	339.000	345.000	353.000	344.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.601	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.492	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	58.463	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.726.769	1.741.044	1.816.750	1.850.750	1.885.750	1.839.750
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748.902	1.845.450	1.945.500	1.984.100	2.023.500	1.969.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.716	131.700	157.400	157.400	157.400	157.400
E11 Abschreibungen	42.644	74.660	49.000	49.350	49.150	48.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.522	30.795	39.195	38.195	38.195	38.195
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.096.784	2.082.605	2.191.095	2.229.045	2.268.245	2.213.395
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 370.015	- 341.561	- 374.345	- 378.295	- 382.495	- 373.645
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 370.015	- 341.561	- 374.345	- 378.295	- 382.495	- 373.645
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 42.446	- 18.250	- 42.500	- 42.500	- 42.500	- 42.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 412.462	- 359.811	- 416.845	- 420.795	- 424.995	- 416.145
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 299.769	- 316.195	- 387.595	- 391.195	- 395.595	- 387.295
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.015	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.015	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	18.467	2.000	158.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.467	2.000	158.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.548	- 2.000	- 158.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	142.779	- 318.195	- 545.695	- 391.195	- 395.595	- 387.295
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 299.769	- 316.195	- 387.595	- 391.195	- 395.595	- 387.295

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sporthalle	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Kehr, Jürgen		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
Auftragsgrundlage		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen / Schülerinnen und Schüler		
Ziel		
Sachziele:		
Förderung des allgemeinen Breitensports		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.245	21.245	21.250	21.250	21.250	33.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.956	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.619	31.245	31.250	31.250	31.250	43.900
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.438	15.400	8.350	8.450	8.650	8.800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.474	38.500	36.200	36.200	36.200	36.200
E11 Abschreibungen	42.490	42.490	42.500	42.500	42.500	66.150
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.276	2.250	3.350	3.350	3.350	3.350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.679	98.640	90.400	90.500	90.700	114.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.060	- 67.395	- 59.150	- 59.250	- 59.450	- 70.600
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.060	- 67.395	- 59.150	- 59.250	- 59.450	- 70.600
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 6.969	- 22.470	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 63.028	- 89.865	- 66.150	- 66.250	- 66.450	- 77.600
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.114	- 68.620	55.100	- 45.000	- 45.200	- 45.350
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	131.060	217.680	184.140	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	131.060	217.680	184.140	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	291.250	483.750	409.200	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	291.250	483.750	409.200	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 160.190	- 266.070	- 225.060	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 28.114	- 68.620	- 105.090	- 311.070	- 270.260	- 45.350
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 28.114	- 68.620	55.100	- 45.000	- 45.200	- 45.350

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Hüter, Olaf Hofreuter, Andreas		
Verbale Beschreibung		
Bau und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Bereitstellung von Aussegnungshallen/Trauerhallen: Bau und Unterhaltung von Gebäuden zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung, Bau und Unterhaltung von Gebäuden zur Abhaltung von Trauerfeiern		
Auftraggeber		
Land		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
Zielgruppe		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		
Ziel		
Sachziele: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.837	3.837	3.850	3.850	3.850	3.850
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.526	13.150	14.600	13.950	13.550	13.050
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.025	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.387	21.987	23.450	22.800	22.400	21.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350	45.700	19.900	19.900	19.900	19.900
E11 Abschreibungen	6.490	7.115	6.500	6.500	6.500	6.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806	700	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.647	53.515	27.150	27.150	27.150	27.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.740	- 31.528	- 3.700	- 4.350	- 4.750	- 5.250
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.740	- 31.528	- 3.700	- 4.350	- 4.750	- 5.250
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 12.541	- 21.770	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 10.801	- 53.298	- 16.200	- 16.850	- 17.250	- 17.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.410	- 61.870	- 27.050	- 27.050	- 27.050	- 27.050
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.109	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.109	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	8.420	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.420	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.689	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 13.721	- 61.870	- 17.050	- 17.050	- 17.050	- 17.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.410	- 61.870	- 27.050	- 27.050	- 27.050	- 27.050

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerdienste						
Produkt: 3651 Kindergarten						
Maßnahme: 50 Kita Küchenerweiterung						
		150.000,00				150.000,00
		- 150.000,00				- 150.000,00
Erläuterungen 3651-096100-50-2: 2021: Baukosten Küchenerweiterung						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4242 Sporthalle							
Maßnahme: 49 Anbau Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		231.060,00	217.680,00	184.140,00			632.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		291.250,00	483.750,00	409.200,00			1.184.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.190,00	- 266.070,00	- 225.060,00			- 551.320,00
Erläuterungen 4242-096100-49-2: Erweiterung und Sanierung Sporthalle							
4242-233100-49-15: 45% Zuschuss Erweiterung und Sanierung Sporthalle Bund							
4242-233100-49-16: Zuschuss VG Sportstättenförderung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00			5.000,00	15.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.100,00				2.000,00	10.100,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00			- 5.000,00	- 15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.100,00				- 2.000,00	- 10.100,00
Erläuterungen 3651-082190-5-1: 2021: Beschattung Kita-Nebenräume							
3651-082900-5-1: 2021: Reinigungsmaschine							
Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:		231.060,00	217.680,00	184.140,00			632.880,00
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:		454.350,00	488.750,00	409.200,00		7.000,00	1.359.300,00
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:		- 223.290,00	- 271.070,00	- 225.060,00		- 7.000,00	- 726.420,00

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan &&%

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

Produkt	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6200	Beteiligungen, Sondervermögen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.051.576,95	2.678.500,00	2.547.800,00	2.599.500,00	2.696.300,00	2.813.100,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.314,59	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	127.355,71					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.223.247,25	2.713.500,00	2.587.800,00	2.639.500,00	2.736.300,00	2.853.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.801.369,71	1.543.400,00	1.802.460,00	1.802.460,00	1.802.460,00	1.802.460,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	378.495,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179.864,71	1.543.400,00	1.802.460,00	1.802.460,00	1.802.460,00	1.802.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.043.382,54	1.170.100,00	785.340,00	837.040,00	933.840,00	1.050.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	936,75					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.889,56	58.930,00	56.660,00	67.510,00	63.380,00	61.330,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 61.952,81	- 58.930,00	- 56.660,00	- 67.510,00	- 63.380,00	- 61.330,00
E20	Ordentliches Ergebnis	981.429,73	1.111.170,00	728.680,00	769.530,00	870.460,00	989.310,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	981.429,73	1.111.170,00	728.680,00	769.530,00	870.460,00	989.310,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.539.263,87	2.678.500,00	2.547.800,00	2.599.500,00	2.696.300,00	2.813.100,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.314,59	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.058,71					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.603.637,17	2.713.500,00	2.587.800,00	2.639.500,00	2.736.300,00	2.853.100,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.825.120,13	1.543.400,00	1.802.460,00	1.802.460,00	1.802.460,00	1.802.460,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.825.120,13	1.543.400,00	1.802.460,00	1.802.460,00	1.802.460,00	1.802.460,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	778.517,04	1.170.100,00	785.340,00	837.040,00	933.840,00	1.050.640,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.009,25					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	67.359,93	58.930,00	56.660,00	67.510,00	63.380,00	61.330,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 66.350,68	- 58.930,00	- 56.660,00	- 67.510,00	- 63.380,00	- 61.330,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.166,36	1.111.170,00	728.680,00	769.530,00	870.460,00	989.310,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	712.166,36	1.111.170,00	728.680,00	769.530,00	870.460,00	989.310,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	712.166,36	1.111.170,00	728.680,00	769.530,00	870.460,00	989.310,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
Zentrale Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.051.577	2.678.500	2.547.800	2.599.500	2.696.300	2.813.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	44.315	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E7 Sonstige laufende Erträge	107.297	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.203.189	2.713.500	2.587.800	2.639.500	2.736.300	2.853.100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.801.370	1.543.400	1.802.460	1.802.460	1.802.460	1.802.460
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378.495	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.179.865	1.543.400	1.802.460	1.802.460	1.802.460	1.802.460
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.023.324	1.170.100	785.340	837.040	933.840	1.050.640
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	1.023.324	1.170.100	785.340	837.040	933.840	1.050.640
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.023.324	1.170.100	785.340	837.040	933.840	1.050.640
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	758.458	1.170.100	785.340	837.040	933.840	1.050.640
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	758.458	1.170.100	785.340	837.040	933.840	1.050.640
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	758.458	1.170.100	785.340	837.040	933.840	1.050.640

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2021

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Weber, Laura		
Verbale Beschreibung		
Anlageerträge, Finanzierungskosten; Ein- und Auszahlungen für Kredite u.ä. (im Finanzhaushalt)		
Auftraggeber		
Ortsgemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge		
Zielgruppe		
Kommunale Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	20.059	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.059	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.059	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	937	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	62.890	58.930	56.660	67.510	63.380	61.330
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 61.953	- 58.930	- 56.660	- 67.510	- 63.380	- 61.330
E20 Ordentliches Ergebnis	- 41.894	- 58.930	- 56.660	- 67.510	- 63.380	- 61.330
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 41.894	- 58.930	- 56.660	- 67.510	- 63.380	- 61.330
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 46.292	- 58.930	- 56.660	- 67.510	- 63.380	- 61.330
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 46.292	- 58.930	- 56.660	- 67.510	- 63.380	- 61.330
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	735.640	271.070	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	124.735	111.210	110.500	126.350	127.230	129.280
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 124.735	- 111.210	625.140	144.720	- 127.230	- 129.280
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	- 269.455	236.745	178.895	299.605	- 46.055
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 124.735	- 380.665	861.885	323.615	172.375	- 175.335
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 124.735	- 380.665	861.885	323.615	172.375	- 175.335
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	269.455	- 236.745	- 178.895	- 299.605	46.055
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 171.027	- 170.140	- 167.160	- 193.860	- 190.610	- 190.610

Anlagen

Stellenplan

Hauptplan 2021

26 Harxheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2021	Haushaltsvorjahr 2020		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen						
Beamte						
ehrenamtlicher Beigeordnete/r	Aufwandsents		1,000	0,000	0,000	
Summe Beamte Teilhaushalt (1)			1,000	0,000	0,000	
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	2		0,000	0,308	0,000	
Gemeindearbeiter	5		2,000	2,000	2,000	
Tarifkraft (TK)	5		1,257	1,257	1,257	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,257	3,565	3,257	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			4,257	3,565	3,257	
Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste						
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	1		0,218	0,179	0,218	
Aufwartekraft (TK)	2		0,308	0,435	0,308	
Aufwartekraft (TK)	2Ü		1,000	1,000	1,000	
Küchenkraft (TK)	2Ü		1,000	1,000	1,000	
Küchenkraft (TK)	4		0,513	0,513	0,513	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 16		1,000	1,000	1,000	stv. KiTa-Leitung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 17		1,000	1,000	1,000	KiTa-Leitung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		23,600	23,251	22,007	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerkraft
Tarifkraft (TK)	4		0,513	0,512	0,513	
Tarifkraft (TK)	S 3		0,179	0,179	0,179	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			30,331	30,069	28,738	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			30,331	30,069	28,738	
Summe Beamte Verwaltung			1,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			33,588	33,634	31,995	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			34,588	33,634	31,995	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vori. Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
Erstleistungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	280.131	257.665	-126.245	-52.545	52.685	175.335
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	124.735	111.210	110.500	111.350	112.230	114.280
	3	= Freie Finanzspitze	155.396	146.455	-236.745	-163.895	-59.545	61.055
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	15.000	15.000	15.000
	5	Verbleibende Finanzspitze			-236.745	-178.895	-74.545	46.055

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2021	0	2021	0
2022	65.663	2022	0
2023	0	2023	0
2024	0	2024	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.996.926	2.886.426
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.996.926	2.886.426
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

26 Harxheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1. Anlagevermögen	17.414.893,21	17.111.760,27	1. Eigenkapital	10.062.115,20	9.565.868,44
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.813,00	41.782,00	1.1. Kapitalrücklage	9.559.222,77	9.549.219,28
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen	6.645,67	6.645,67
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	35.813,00	41.782,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	496.246,76	10.003,49
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.441.030,54	6.079.795,35
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107.297,00	
1.2. Sachanlagen	17.378.850,93	17.069.748,99	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.912.315,50	5.655.772,20
1.2.1. Wald, Forsten	2.964,65	2.964,65	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.255.743,85	1.130.550,99
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.565.856,53	1.588.322,91	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.437.871,65	3.666.521,21
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.696.510,68	3.793.218,90	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.218.700,00	858.700,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	9.701.523,87	10.072.798,77	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	157.290,04	151.641,15
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	72.589,31	72.657,75	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.167,21	49.561,78	2.7. sonstige Sonderposten	264.128,00	272.382,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	163.830,65	155.891,79
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.289.238,68	1.490.224,23	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.638,00	71.910,00
1.3. Finanzanlagen	229,28	229,28	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	86.192,65	83.981,79
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	3.497.341,67	1.951.369,83
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	79,28	79,28	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.226.743,25	903.223,56

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

26 Harxheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	150,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.226.743,25	903.223,56
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gleichkommen		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	2.743.615,24	639.625,35	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	162.515,70	175.872,56
2.1. Vorräte	90.865,66		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	90.865,66		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	78.184,77	840.215,07
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.644.107,07	630.982,84	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.897,95	32.058,64
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	700.734,36	617.690,58	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.015,45	5.581,24	5. Rechnungsabgrenzungsposten		984,49
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	1.938.357,26	7.711,02			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
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	8.642,51	8.642,51			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

26 Harxheim

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
4. Rechnungsabgrenzungsposten					
4.1. Disagio	5.809,61	2.524,28			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.809,61	2.524,28			
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiv	20.164.318,06	17.753.909,90	Summe Passiv	20.164.318,06	17.753.909,90