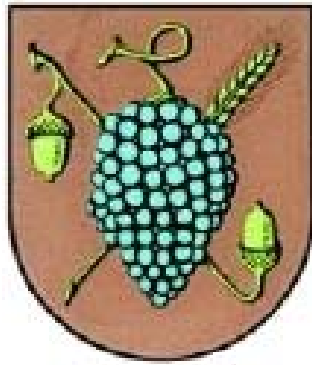


# **Ortsgemeinde Harxheim**



## **Haushaltsplan 2023 - Entwurf -**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
Produkthaushaltsbuch	30
Investitionen	32
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
Produkthaushaltsbuch	38
Investitionen	42
Teilhaushalt Bürgerdienste	45
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	47
Produkthaushaltsbuch	48
Investitionen	54
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	63
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	65
Produkthaushaltsbuch	66
Anlagen	
Stellenplan	72
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	73
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	74
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	74
Bilanz zum 31.12.2019	75



## **Haushaltssatzung**

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harxheim  
für das Jahr 2023  
vom XX.XX.XXXX**

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.922.030 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.320.670 €
das Jahresergebnis auf	-398.640 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-149.440 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-580.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.545.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-964.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.113.940 €

**§ 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	964.500 €
zusammen auf	964.500 €

**§ 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 400.000 €.

(2) Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 400.000 €.

**§ 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)	465 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. Haushaltsjahr 2023 betragen die Kosten 44,86 € pro Hektar.

### **§ 6 Eigenkapital**

Der vorl. Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	10.336.846 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	10.199.131 €
und zum 31.12.2021	10.083.522 €

### **§ 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 xx.xx.xxxx

Ortsgemeinde Harxheim

---

Andreas Hofreuter  
Ortsbürgermeister





## **Vorbericht**

# Vorbericht

## Haushaltswirtschaft 2023 der kommunalen Gebietskörperschaften

### 1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2023

#### 1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft zwischenzeitlich einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Aufgrund der Pandemieentwicklung sowie anderer Parameter gingen die Wirtschaftsforschungsinstitute letztes Jahr ursprünglich davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte. Diese Annahme hat sich leider nicht erfüllt. Durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die daraus resultierende Krise auf den Energiemärkten ergeben sich deutliche konjunkturelle Auswirkungen. Auch wenn die Institute für den kommenden Winter bei normalen Witterungsbedingungen mit keiner Gasmangellage rechnen, wird die Versorgungslage vermutlich äußerst angespannt bleiben. Stark gestiegene Gas- und Strompreise erhöhen die Energiekosten drastisch. Folglich halbieren die Wirtschaftsforschungsinstitute annähernd ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2022 und senken ihre Prognose für das Jahr 2023 von 3,1% auf -0,4%.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie des weiteren Verlaufs des russischen Angriffs auf die Ukraine abhängen.

#### 1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Dies gilt auch für die Pandemiejahre 2020/2021. In den Jahren 2017 bis 2021 und damit zum fünften Mal in Folge wurden jeweils deutlich positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich.

Die kommunalen Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren zwar von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt; die negativen Einflüsse der Pandemie konnten jedoch durch umfassende und vielfältige finanzielle Hilfeleistungen des Landes und des Bundes aufgefangen werden, sodass sich auch für das Pandemiejahr 2020 ein positiver Finanzierungssaldo von 203 Mio. Euro ergab. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab.

(Quelle: Haushaltsrundschriften 2023)

## **Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021**

Die Gegenüberstellung der Planung und der Ergebnisse des Jahres 2021 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>
Gesamtbetrag der Erträge	4.968.780 €	5.315.790,85 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.440.575 €	5.453.505,46 €
Gesamtergebnis	-471.795 €	-137.714,61 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	<b>Plan</b>	<b>Ergebnis</b>
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Zahlungen	-134.745 €	-319.653,73 €
Saldo der Investitionszahlungen	-465.640 €	-206.759,68 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	600.385 €	526.413,41 €

## **Rückblick 2: Planung der Haushaltswirtschaft der Vorjahre**

Der Rückblick auf die Planungen der beiden Haushaltsvorjahre zeigt neben den aktuellen Planungen die Entwicklung des Ergebnishaushaltes auf:

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Gesamtbetrag der Erträge	4.968.780 €	5.644.720 €	5.922.030 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	5.440.575 €	5.760.329 €	6.320.670 €
Gesamtergebnis	-471.795 €	-115.609 €	-398.640 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Saldo der ordentlichen Zahlungen	-134.745 €	132.141 €	-149.440 €
Saldo der Investitionszahlungen	-465.640 €	-1.834.170 €	-964.500 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	600.385 €	1.702.029 €	1.113.940 €

## **2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023**

### **Eckdaten des Haushaltes 2023**

#### **Haushaltsausgleich**

Der Haushalt 2023 kann in der Planung nicht ausgeglichen werden. Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von -398.640 € auszuweisen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-149.440 €) im Finanzhaushalt reicht nicht aus um die Tilgung in Höhe von 112.230 € zu decken.

#### **Gesamtergebnishaushalt**

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	<b>Plan 2023</b>
Erträge	5.922.030 €
Aufwendungen	6.320.670 €
Ergebnis	-398.640 €

## Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	<b>Plan 2023</b>
Einzahlungen	7.117.930 €
Auszahlungen	7.379.600 €
Veränderung Finanzmittelbestand	-261.670 €

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.

Aufgrund der derzeitige Energiekrise berücksichtigt die Haushaltsplanung 2023 gestiegene Kosten im Bereich von Gas-, Strom- und Holzpelletlieferungen. Insgesamt sind über alle Teilhaushalte verteilt Mehrkosten in Höhe von 45.350 €. Dies entspricht einer durchschnittlichen Preiserhöhung von rd. 61,22 %.

## Teilhaushalt Organisation und Finanzen

### *Laufende Aufwendungen/Auszahlungen*

#### **Liegenschaften (1142)**

Zur Gestaltung des Messigny-Platzes stehen 20.000 € zur Verfügung.

#### **Heimat- und Kulturpflege (Produkt 2810)**

Für die Beschaffung von 50 Outdoor-Stapelstühlen sind 5.000 € eingeplant.

### *Investitionen*

#### **Maßnahme 53 – Vermögenserwerb Bauhof**

Die Beschaffung einer Mulchraupe für den Bauhof ist mit 35.000 € veranschlagt.

#### **Maßnahme 51 – Gerätehalle Bauhof**

Die Haushaltsmittel für den Neubau einer Gerätehalle für den Bauhof wurden 2023 neu eingestellt, da die Maßnahme 2022 nicht zum Tragen kam. Die Kosten wurden der aktuellsten Schätzung angepasst. Es wird mit 550.000 € Baukosten gerechnet. Dem gegenüber steht ein Zuschuss in Höhe von 300.000 €.

## 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“ 20.000 €
- Städtebauliche Studie „Über Rück“ 1.000 €
- Lärm+Boden 15.000 €
- Sporthalle 5.000 €
- Sonstiges 5.000 €

### **Gemeindestraßen (Produkt 5411)**

Die Ausbaubeiträge werden im Haushaltsjahr 2022 vollständig erhoben, demnach sind mit 247.000 € zu rechnen.

### **Investitionen**

#### **Maßnahme 4 – Harxheimer Graben**

Zur Durchführung der noch anstehenden Ausgleichsmaßnahme am Harxheimer Graben sind 31.000 € eingeplant. Die Baukosten betragen 200.000 €; die übrigen Mittel stehen aus Haushaltsausgaberesten zur Verfügung.

#### **Maßnahme 48 – Gehwegausbau Ortsdurchfahrt**

Beitragszahlungen im Rahmen der wiederkehrenden Ausbaubeiträge für den Gehwegausbau Ortsdurchfahrt werden 2023 in Höhe von 110.000 € fällig. Abgerechnet wird das Auszahlungsjahr 2020. Weitere 92.000 € sind 2024 nochmals berücksichtigt, hier soll die Abrechnung der Kosten 2021 erfolgen.

#### **Maßnahme 37 – Straßenbeleuchtung**

Für die Umstellung der Straßenbeleuchtung „Über Rück“ auf ein WLAN-gesteuertes System stehen 33.000 € zur Verfügung.

## **Teilhaushalt Bürgerdienste**

### **Laufende Aufwendungen/Auszahlungen**

#### **Kindergarten (Produkt 3651)**

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

Für die Beschaffung von 10 Digitalkameras sind 1.000 € eingeplant. Möbel für zwei Gruppenräume werden im Wert von 40.000 € beschafft. 27.600 € stehen hiervon im Haushalt 2023 zur Verfügung. Die übrigen Mittel stammen aus Haushaltsausgaberesten. Der Abbau des Bauwagens im Außenbereich ist mit 5.000 € berücksichtigt.

### **Investitionen**

#### **Maßnahme 5 – Vermögenserwerb Kindergarten**

Es soll ein Wasserspender mit Zubehör für rund 3.000 € installiert werden. 6.000 € sind für die Beschaffung von zwei Gerätehäusern für das Außengelände eingeplant.

#### **Maßnahme 49 – Neubau Sport- und Festhalle**

Zur Planung des Neubaus stehen Mittel in Höhe von 35.000 € zur Verfügung. Für den Grunderwerb fallen 2024 voraussichtlich erste Kosten an. Die Baukosten werden im Laufe des Jahres ermittelt und werden bei der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt.

#### **Maßnahme 62 – Spielplatz Oderstraße**

Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme „Harxheimer Graben“ wird es notwendig sein, den Spielplatz in der Oderstraße komplett zu erneuern. Hierfür sind 94.000 € veranschlagt.

#### **Maßnahme 50 – Kita Küchenerweiterung**

Die Erweiterung der Küche im Kindergarten wird voraussichtlich 500.000 € kosten. Hiervon sind 388.000 € im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt. Die übrigen Mittel werden über Haushaltsausgabereste finanziert. Dem gegenüber steht außerdem ein Zuschuss in Höhe von 95.000 €.

#### **Maßnahme 61 – Bürgerinitiative Bolzplatz**

Für den Ausbau des Bolzplatzes stehen im Haushalt 2023 220.000 € zur Verfügung. 20.000 € entfallen auf Planungskosten. Dem gegenüberstehen Spenden in Höhe von 25.000 € und ein Zuschuss in Höhe von 40.500 €.

#### **Maßnahme 17 – Friedhof**

Für Umgestaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen auf dem Friedhof stehen 130.000 € zur Verfügung. Weitere 5.000 € ist für eine Leitplanke am Parkplatz des Friedhofs vorgesehen.

#### **Maßnahme 47 – Vermögenserwerb sonstiges**

Für die Herstellung eines Ballfangzauns am Sportplatz sind 5.000 € eingeplant.

### **Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen**

#### ***Laufende Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen***

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

	vorl. Ergebnis 2021	vorl. Ergebnis 2022	Plan 2023
<b>Erträge</b>			
Grundsteuer A	12.630 €	12.500 €	12.000 €
Grundsteuer B	276.411 €	279.772 €	302.100 €
Gewerbsteuer	742.177 €	685.378 €	661.000 €
Hundesteuer	8.428 €	7.848 €	7.800 €
Einkommenssteuer	1.682.832 €	1.712.245 €	1.800.500 €
Familienleistungsausgleich	170.546 €	184.120 €	209.500 €
Anteil Umsatzsteuer	42.382 €	38.809 €	38.400 €
Schlüsselzuweisung B	-	-	29.200 €
Kita-Fonds	51.227 €	42.732 €	20.000 €
<b>Aufwendungen</b>			
VG-Umlage	895.100 €	947.894 €	961.100 €
Kreis-Umlage	854.750 €	904.228 €	954.100 €
Gewerbsteuerumlage	73.193 €	53.540 €	60.900 €

#### ***Finanzierungsbedarf***

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist 2023 einen negativen Wert von 964.500 € aus. Die Ortsgemeinde wird voraussichtlich in dieser Höhe einen Investitionskredit zur Finanzierung der Maßnahmen aufnehmen müssen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -149.440 €, Tilgungen fallen i. H. v. 112.230 € an. Zur Finanzierung der Tilgung und des negativen Saldos aus ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen benötigt die Ortsgemeinde außerdem ein Liquiditätskredit in Höhe von 261.670 €.

#### ***Stellenplan***

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahresplan um 416.850 € an. Die Personalkostensteigerung sind in erster Linie auf Tarifierhöhungen des TVöD im Sozial- und Erziehungsdienst sowie Stufensteigerungen zurückzuführen. Weiterhin wurde eine weitere Bauhof-Stelle in den Stellenplan mit aufgenommen. Zukünftig wird jedoch eine Stelle wegfallen.

### 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)	2018	496.247
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	237.966
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	36.765
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-137.715
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	-115.609
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-398.640
7	Zwischensumme		119.014
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-296.040
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-127.630
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.180
12	Summe		-268.476

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	vorl. Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020	36.765	10.336.846
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-137.715	10.199.131
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	-115.609	10.083.522
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-398.640	9.684.882
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-296.040	9.388.842
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-127.630	9.261.212
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.180	9.297.392

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)	2018	8.832.121	76.544	8.755.577
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	705.760	124.735	581.025
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-2.226	112.350	-114.576
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-319.654	110.498	-430.152
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	132.141	111.350	20.791
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-149.440	112.230	-261.670
7	Zwischensumme				8.550.995
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.140	136.280	-148.420
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	80.920	138.640	-57.720
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	243.030	140.970	102.060
11	Summe				8.446.915

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen F32	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	897.161	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.163.363	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	496.046	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	242.899	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	2.394.850	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	1.545.000	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	910.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
Ifd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite F35	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	2.402.000	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	1.813.379	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	964.500	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	900.000	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	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)	2018	107.297	0	107.297
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	378.495	107.297	378.495
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020		378.495	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0		0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	0	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	0	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	0	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	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 2023

26 Harxheim

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.404,45	2.826.740,00	3.031.300,00	3.101.900,00	3.201.600,00	3.278.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.752.094,35	1.839.600,00	2.078.850,00	2.114.500,00	2.128.950,00	2.104.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.635,51	635.600,00	448.880,00	455.230,00	460.730,00	467.180,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.046,14	138.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.074,87	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.662,57	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.162.917,89</b>	<b>5.504.940,00</b>	<b>5.762.030,00</b>	<b>5.874.630,00</b>	<b>5.994.280,00</b>	<b>6.054.030,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.096.552,53	2.351.050,00	2.767.900,00	2.809.350,00	2.851.350,00	2.767.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.640,94	504.375,00	596.350,00	519.150,00	519.150,00	516.350,00
E11	Abschreibungen	590.888,39	591.350,00	594.300,00	639.000,00	551.600,00	549.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.832.542,70	1.915.034,00	1.983.600,00	1.983.600,00	1.983.600,00	1.983.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	80.023,85	196.220,00	170.140,00	130.240,00	129.240,00	116.310,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.243.648,41</b>	<b>5.558.029,00</b>	<b>6.112.290,00</b>	<b>6.081.340,00</b>	<b>6.034.940,00</b>	<b>5.933.210,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.730,52</b>	<b>- 53.089,00</b>	<b>- 350.260,00</b>	<b>- 206.710,00</b>	<b>- 40.660,00</b>	<b>120.820,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.224,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.208,09	62.520,00	48.380,00	89.330,00	86.970,00	84.640,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 56.984,09</b>	<b>- 62.520,00</b>	<b>- 48.380,00</b>	<b>- 89.330,00</b>	<b>- 86.970,00</b>	<b>- 84.640,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 137.714,61</b>	<b>- 115.609,00</b>	<b>- 398.640,00</b>	<b>- 296.040,00</b>	<b>- 127.630,00</b>	<b>36.180,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 137.714,61</b>	<b>- 115.609,00</b>	<b>- 398.640,00</b>	<b>- 296.040,00</b>	<b>- 127.630,00</b>	<b>36.180,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 319.653,73</b>	<b>132.141,00</b>	<b>- 149.440,00</b>	<b>- 12.140,00</b>	<b>80.920,00</b>	<b>243.030,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.527,00	550.680,00	460.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.612,05	10.000,00	120.000,00	102.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.139,05</b>	<b>560.680,00</b>	<b>580.500,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	242.898,73	2.394.850,00	1.545.000,00	910.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>242.898,73</b>	<b>2.394.850,00</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>910.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 206.759,68</b>	<b>- 1.834.170,00</b>	<b>- 964.500,00</b>	<b>- 808.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 526.413,41</b>	<b>- 1.702.029,00</b>	<b>- 1.113.940,00</b>	<b>- 820.140,00</b>	<b>90.920,00</b>	<b>253.030,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		1.813.379,00	964.500,00	808.000,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.497,94	111.350,00	112.230,00	136.280,00	138.640,00	140.970,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 110.497,94</b>	<b>1.702.029,00</b>	<b>852.270,00</b>	<b>671.720,00</b>	<b>- 138.640,00</b>	<b>- 140.970,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	636.911,35					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			261.670,00	148.420,00	47.720,00	- 112.060,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>526.413,41</b>	<b>1.702.029,00</b>	<b>1.113.940,00</b>	<b>820.140,00</b>	<b>- 90.920,00</b>	<b>- 253.030,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>101,68</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>526.515,09</b>	<b>1.702.029,00</b>	<b>1.113.940,00</b>	<b>820.140,00</b>	<b>- 90.920,00</b>	<b>- 253.030,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 636.809,67</b>					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 430.151,67	20.791,00	- 261.670,00	- 148.420,00	- 57.720,00	102.060,00



**Teilhaushalt  
Organisation und Finanzen**

## Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1110	Verwaltungsleitung	Pflichtaufgabe
2.	-	1114	Gremien	Pflichtaufgabe
3.	-	1120	Personal	Pflichtaufgabe
4.	-	1140	Verwaltungsgebäude	Pflichtaufgabe
5.	-	1142	Liegenschaften	Pflichtaufgabe
6.	-	1143	Bauhof	Funktionsaufgabe
7.	-	1145	Sonstige zentrale Dienste	Pflichtaufgabe
8.	-	1162	Zahlungsabwicklung	Pflichtaufgabe
9.	-	2712	Kostenbeteiligung an Volkshochschulen	Freiwillige Aufgabe
10.	-	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Freiwillige Aufgabe
11.	-	2811	Förderung von Einrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	-	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Freiwillige Aufgabe
13.	-	5310	Elektrizitätsversorgung	Funktionsaufgabe
14.	-	5320	Gasversorgung	Funktionsaufgabe
15.	-	5330	Wasserversorgung	Funktionsaufgabe
16.	-	5710	Wirtschaftsförderung	Freiwillige Aufgabe
17.	-	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Freiwillige Aufgabe
18.	-	5750	Tourismus	Freiwillige Aufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.324,48	21.300,00	21.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.130,20	2.000,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.703,08	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	277,56					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.435,32</b>	<b>30.800,00</b>	<b>28.930,00</b>	<b>34.930,00</b>	<b>34.930,00</b>	<b>34.930,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.142,98	236.350,00	322.650,00	327.400,00	332.150,00	210.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.488,42	61.920,00	105.900,00	75.900,00	75.900,00	73.400,00
E11	Abschreibungen	66.465,73	70.100,00	68.600,00	90.300,00	87.800,00	85.800,00
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	41.566,89	68.355,00	62.220,00	61.220,00	60.220,00	61.220,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.664,02</b>	<b>438.725,00</b>	<b>561.370,00</b>	<b>556.820,00</b>	<b>558.070,00</b>	<b>433.170,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 357.228,70</b>	<b>- 407.925,00</b>	<b>- 532.440,00</b>	<b>- 521.890,00</b>	<b>- 523.140,00</b>	<b>- 398.240,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 357.228,70</b>	<b>- 407.925,00</b>	<b>- 532.440,00</b>	<b>- 521.890,00</b>	<b>- 523.140,00</b>	<b>- 398.240,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.819,99</b>	<b>102.150,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>	<b>130.300,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 227.408,71</b>	<b>- 305.775,00</b>	<b>- 402.140,00</b>	<b>- 391.590,00</b>	<b>- 392.840,00</b>	<b>- 267.940,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 200.418,10</b>	<b>- 252.975,00</b>	<b>- 350.840,00</b>	<b>- 324.590,00</b>	<b>- 328.340,00</b>	<b>- 205.440,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		279.000,00	300.000,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>279.000,00</b>	<b>300.000,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	47.420,28	468.000,00	595.000,00	10.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.420,28</b>	<b>468.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 47.420,28</b>	<b>- 189.000,00</b>	<b>- 295.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 247.838,38</b>	<b>- 441.975,00</b>	<b>- 645.840,00</b>	<b>- 334.590,00</b>	<b>- 328.340,00</b>	<b>- 205.440,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1143	Bauhof	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hofreuter, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Pflege und Wartung des vorhandener Werkzeuge, Maschinen und Gemeindefahrzeuge		
<b>Qualitätsziele</b>		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	6.000	6.000	6.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.349	175.050	251.100	254.850	258.700	142.600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.346	19.500	18.300	18.300	18.300	18.300
E11 Abschreibungen	11.360	15.500	13.450	35.150	33.050	31.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.601	11.600	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.656</b>	<b>221.650</b>	<b>286.950</b>	<b>312.400</b>	<b>314.150</b>	<b>196.600</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 174.656</b>	<b>- 221.650</b>	<b>- 286.950</b>	<b>- 306.400</b>	<b>- 308.150</b>	<b>- 190.600</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 174.656</b>	<b>- 221.650</b>	<b>- 286.950</b>	<b>- 306.400</b>	<b>- 308.150</b>	<b>- 190.600</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.649</b>	<b>139.780</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 23.007</b>	<b>- 81.870</b>	<b>- 126.950</b>	<b>- 146.400</b>	<b>- 148.150</b>	<b>- 30.600</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.420</b>	<b>- 66.370</b>	<b>- 113.500</b>	<b>- 117.250</b>	<b>- 121.100</b>	<b>- 5.000</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	261.000	300.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	9.476	445.500	595.000	10.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.476</b>	<b>445.500</b>	<b>595.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.476</b>	<b>- 184.500</b>	<b>- 295.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 35.896</b>	<b>- 250.870</b>	<b>- 408.500</b>	<b>- 127.250</b>	<b>- 121.100</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.420	- 66.370	- 113.500	- 117.250	- 121.100	- 5.000

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
<b>Teilhaushalt: Organisation und Finanzen</b>						
<b>Produkt:</b>	<b>1143 Bauhof</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>18 Vermögenserwerb Bauhof**</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00	10.000,00		10.000,00	65.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 45.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 65.000,00</b>
<b>Erläuterungen 1143-082190-18-1: 2023: Beschaffung Mulchraupe 35.000 €</b>						



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>1143 Bauhof</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>51 Gerätehalle Bauhof</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.000,00	300.000,00					561.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.500,00	550.000,00					1.124.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 313.500,00</b>	<b>- 250.000,00</b>					<b>- 563.500,00</b>
<b>Erläuterungen 1143-096100-51-2: 2023: Neubau Gerätehalle für Bauhof</b>							
<b>Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>261.000,00</b>	<b>300.000,00</b>					<b>561.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>574.500,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>	<b>1.189.500,00</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:</b>	<b>- 313.500,00</b>	<b>- 295.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			<b>- 10.000,00</b>	<b>- 628.500,00</b>



**Teilhaushalt**  
**Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen**

## Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	Pflichtaufgabe
2.	-	5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung	Pflichtaufgabe
3.	-	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
4.	-	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung	Pflichtaufgabe
5.	-	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster	Pflichtaufgabe
6.	-	5411	Gemeindestraßen	Pflichtaufgabe
7.	-	5412	Straßenbeleuchtung	Pflichtaufgabe
8.	-	5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	Pflichtaufgabe
9.	-	5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten	Pflichtaufgabe
10.	-	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Freiwillige Aufgabe
11.	-	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Pflichtaufgabe
12.	-	5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Pflichtaufgabe
13.	-	5559	Feld- und Wirtschaftswege	Pflichtaufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	248.445,56	248.450,00	248.450,00	248.450,00	236.900,00	236.900,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.052,83	250.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	66.385,01	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.883,40</b>	<b>558.950,00</b>	<b>311.950,00</b>	<b>311.950,00</b>	<b>300.400,00</b>	<b>300.400,00</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.425,51	163.070,00	170.250,00	166.650,00	166.650,00	166.350,00
E11	Abschreibungen	373.925,46	373.650,00	373.650,00	373.650,00	290.700,00	290.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.646,22	73.800,00	51.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.997,19</b>	<b>610.520,00</b>	<b>595.500,00</b>	<b>555.900,00</b>	<b>472.950,00</b>	<b>472.650,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 417.113,79</b>	<b>- 51.570,00</b>	<b>- 283.550,00</b>	<b>- 243.950,00</b>	<b>- 172.550,00</b>	<b>- 172.250,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 417.113,79</b>	<b>- 51.570,00</b>	<b>- 283.550,00</b>	<b>- 243.950,00</b>	<b>- 172.550,00</b>	<b>- 172.250,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 61.425,66</b>	<b>- 35.050,00</b>	<b>- 59.300,00</b>	<b>- 59.300,00</b>	<b>- 59.300,00</b>	<b>- 59.300,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 478.539,45</b>	<b>- 86.620,00</b>	<b>- 342.850,00</b>	<b>- 303.250,00</b>	<b>- 231.850,00</b>	<b>- 231.550,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 233.431,21</b>	<b>38.580,00</b>	<b>- 217.650,00</b>	<b>- 178.050,00</b>	<b>- 178.050,00</b>	<b>- 177.750,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.367,00	36.000,00				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			110.000,00	92.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.367,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	153.449,39	1.310.600,00	64.000,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.449,39</b>	<b>1.310.600,00</b>	<b>64.000,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 134.082,39</b>	<b>- 1.274.600,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>92.000,00</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 367.513,60</b>	<b>- 1.236.020,00</b>	<b>- 171.650,00</b>	<b>- 86.050,00</b>	<b>- 178.050,00</b>	<b>- 177.750,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5411	Gemeindestraßen	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Frey, Matthias		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
<p>Erschließung und Ausbau von Gemeindestraßen, Unterhaltungsmaßnahmen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der Straßenbeleuchtung.  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.  Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen, Straßenentwässerung: Bereitstellung, Ausbau und Unterhaltung.</p>		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Richtlinien		
<b>Zielgruppe</b>		
Bürger/Einwohner		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Aufrechterhaltung der lebensnotwendigen Infrastruktur		
Erhalt und Ausbau der Gemeindestraßen		
Gewährleistung der Verkehrssicherheit		
Gewährleistung des Ablaufs von Oberflächenwasser in die Abläufe		
<b>Qualitätsziele</b>		
Gepflegtes Erscheinungsbild der Gemeinde		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	228.650	228.650	228.650	228.650	228.650	228.650
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	247.000	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	66.385	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.035</b>	<b>535.650</b>	<b>288.650</b>	<b>288.650</b>	<b>288.650</b>	<b>288.650</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.118	67.400	68.300	68.300	68.300	68.300
E11 Abschreibungen	286.974	286.700	286.700	286.700	280.750	280.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.741	7.500	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>608.833</b>	<b>361.600</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>349.050</b>	<b>349.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 313.799</b>	<b>174.050</b>	<b>- 66.350</b>	<b>- 66.350</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 60.400</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 313.799</b>	<b>174.050</b>	<b>- 66.350</b>	<b>- 66.350</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 60.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 22.440</b>	<b>- 17.800</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 22.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 336.239</b>	<b>156.250</b>	<b>- 88.350</b>	<b>- 88.350</b>	<b>- 82.400</b>	<b>- 82.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 156.484</b>	<b>214.300</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.300</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.367	36.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	110.000	92.000	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.367</b>	<b>36.000</b>	<b>110.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	141.493	60.600	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.493</b>	<b>60.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 122.126</b>	<b>- 24.600</b>	<b>110.000</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 278.611</b>	<b>189.700</b>	<b>79.700</b>	<b>61.700</b>	<b>- 30.300</b>	<b>- 30.300</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 156.484	214.300	- 30.300	- 30.300	- 30.300	- 30.300

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Straßenbeleuchtung	2023

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



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.262	17.500	25.000	25.000	25.000	24.700
E11 Abschreibungen	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.791</b>	<b>19.450</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>	<b>26.950</b>	<b>26.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.791</b>	<b>- 19.450</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.791</b>	<b>- 19.450</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.950</b>	<b>- 26.650</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.235</b>	<b>0</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 17.026</b>	<b>- 19.450</b>	<b>- 27.950</b>	<b>- 27.950</b>	<b>- 27.950</b>	<b>- 27.650</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.205</b>	<b>- 17.900</b>	<b>- 26.400</b>	<b>- 26.400</b>	<b>- 26.400</b>	<b>- 26.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	33.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 14.205</b>	<b>- 17.900</b>	<b>- 59.400</b>	<b>- 26.400</b>	<b>- 26.400</b>	<b>- 26.100</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 14.205	- 17.900	- 26.400	- 26.400	- 26.400	- 26.100

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>						
<b>Produkt: 5411 Gemeindestraßen</b>						
<b>Maßnahme: 48 Gehwegausbau Ortsdurchfahrt</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	377.500,00	110.000,00	92.000,00			579.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00					430.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 52.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>92.000,00</b>			<b>149.500,00</b>
<b>Erläuterungen 5411-232600-48-7: 2023: 110.000 € WkB Kosten 2020, 2024: 92.000 € WkB Kosten 2021</b>						

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
<b>Produkt:</b>	<b>5412 Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Maßnahme:</b>	<b>37 Straßenbeleuchtungseinrichtungen</b>						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000,00					33.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 33.000,00</b>					<b>- 33.000,00</b>

**Erläuterungen** 5412-048710-37-2: 2023: selbststeuernde LED Straßenbeleuchtung Über Rück

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
<b>Produkt:</b>	<b>5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>4 Harxheimer Graben</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.398,92	31.000,00				69.398,92
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 38.398,92</b>	<b>- 31.000,00</b>				<b>- 69.398,92</b>
<b>Erläuterungen 5520-096100-4-2: 2023: Restfinanzierung Verrohrung Harxheimer Graben (Ausgleichsmaßnahme) Mittelübertrag rd. 170.000 €</b>						
<b>Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>377.500,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>92.000,00</b>			<b>579.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>468.398,92</b>	<b>64.000,00</b>				<b>532.398,92</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:</b>	<b>- 90.898,92</b>	<b>46.000,00</b>	<b>92.000,00</b>			<b>47.101,08</b>

**Teilhaushalt  
Bürgerdienste**

## Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	3621	Jugendarbeit	Freiwillige Aufgabe
2.	-	3651	Kindergarten	Pflichtaufgabe
3.	-	3653	Horte	Pflichtaufgabe
4.	-	3654	Krippen	Pflichtaufgabe
5.	-	3661	Spielplätze u.ä.	Freiwillige Aufgabe
6.	-	3662	Jugendräume, -heime	Freiwillige Aufgabe
7.	-	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	Pflichtaufgabe
8.	-	4242	Sporthalle	Pflichtaufgabe
9.	-	4243	Sportplatz	Pflichtaufgabe
10.	-	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	Pflichtaufgabe

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.375.623,26	1.529.850,00	1.759.900,00	1.789.550,00	1.815.550,00	1.791.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.452,48	383.100,00	443.250,00	449.600,00	455.100,00	461.550,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.343,06	130.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.074,87	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771.493,67</b>	<b>2.048.450,00</b>	<b>2.340.650,00</b>	<b>2.376.650,00</b>	<b>2.408.150,00</b>	<b>2.390.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.886.409,55	2.114.700,00	2.445.250,00	2.481.950,00	2.519.200,00	2.556.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.727,01	279.385,00	320.200,00	276.600,00	276.600,00	276.600,00
E11	Abschreibungen	150.497,20	147.600,00	152.050,00	175.050,00	173.100,00	172.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.810,74	54.065,00	56.320,00	53.420,00	53.420,00	39.490,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.296.944,50</b>	<b>2.601.250,00</b>	<b>2.979.320,00</b>	<b>2.992.520,00</b>	<b>3.027.820,00</b>	<b>3.051.390,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 525.450,83</b>	<b>- 552.800,00</b>	<b>- 638.670,00</b>	<b>- 615.870,00</b>	<b>- 619.670,00</b>	<b>- 660.790,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 525.450,83</b>	<b>- 552.800,00</b>	<b>- 638.670,00</b>	<b>- 615.870,00</b>	<b>- 619.670,00</b>	<b>- 660.790,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 68.394,33</b>	<b>- 67.100,00</b>	<b>- 71.000,00</b>	<b>- 71.000,00</b>	<b>- 71.000,00</b>	<b>- 71.000,00</b>
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 593.845,16</b>	<b>- 619.900,00</b>	<b>- 709.670,00</b>	<b>- 686.870,00</b>	<b>- 690.670,00</b>	<b>- 731.790,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 984.347,65</b>	<b>- 550.150,00</b>	<b>- 636.970,00</b>	<b>- 595.170,00</b>	<b>- 600.420,00</b>	<b>- 641.240,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 840,00	235.680,00	160.500,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.612,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.772,05</b>	<b>245.680,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	42.029,06	616.250,00	886.000,00	900.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.029,06</b>	<b>616.250,00</b>	<b>886.000,00</b>	<b>900.000,00</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 25.257,01</b>	<b>- 370.570,00</b>	<b>- 715.500,00</b>	<b>- 890.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.009.604,66</b>	<b>- 920.720,00</b>	<b>- 1.352.470,00</b>	<b>- 1.485.170,00</b>	<b>- 590.420,00</b>	<b>- 631.240,00</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten	2023

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



## Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.330.461	1.484.750	1.714.750	1.742.150	1.768.150	1.744.150
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.977	367.000	426.000	433.000	439.000	446.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.318	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.701	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.692.457</b>	<b>1.970.750</b>	<b>2.259.750</b>	<b>2.294.150</b>	<b>2.326.150</b>	<b>2.309.150</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.878.716	2.097.450	2.426.350	2.462.750	2.499.700	2.537.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.055	192.700	228.000	184.400	184.400	184.400
E11 Abschreibungen	46.581	51.100	47.100	56.950	55.000	54.750
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.699	47.895	50.800	47.900	47.900	33.970
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.105.052</b>	<b>2.389.145</b>	<b>2.752.250</b>	<b>2.752.000</b>	<b>2.787.000</b>	<b>2.810.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 412.595</b>	<b>- 418.395</b>	<b>- 492.500</b>	<b>- 457.850</b>	<b>- 460.850</b>	<b>- 501.170</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 412.595</b>	<b>- 418.395</b>	<b>- 492.500</b>	<b>- 457.850</b>	<b>- 460.850</b>	<b>- 501.170</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 30.240</b>	<b>- 42.500</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 442.834</b>	<b>- 460.895</b>	<b>- 522.500</b>	<b>- 487.850</b>	<b>- 490.850</b>	<b>- 531.170</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 888.745</b>	<b>- 429.545</b>	<b>- 495.150</b>	<b>- 453.050</b>	<b>- 458.000</b>	<b>- 498.570</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 840	0	95.000	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 840</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.938	5.000	397.000	500.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.938</b>	<b>5.000</b>	<b>397.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.778</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 302.000</b>	<b>- 500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 902.523</b>	<b>- 434.545</b>	<b>- 797.150</b>	<b>- 953.050</b>	<b>- 458.000</b>	<b>- 498.570</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 888.745	- 429.545	- 495.150	- 453.050	- 458.000	- 498.570

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4242	Sporthalle	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Kehr, Jürgen		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat / Ortsbürgermeister/in		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze / Beschlüsse / Vereinbarungen		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen/EinwohnerInnen / Schülerinnen und Schüler		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b>		
Förderung des allgemeinen Breitensports		

## Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.245	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.701	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.294</b>	<b>31.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>	<b>30.250</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.693	8.400	7.700	7.850	8.000	8.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.928	38.175	43.100	43.100	43.100	43.100
E11 Abschreibungen	42.489	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.293	3.150	2.550	2.550	2.550	2.550
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.404</b>	<b>92.225</b>	<b>95.850</b>	<b>96.000</b>	<b>96.150</b>	<b>96.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 50.110</b>	<b>- 60.975</b>	<b>- 65.600</b>	<b>- 65.750</b>	<b>- 65.900</b>	<b>- 66.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50.110</b>	<b>- 60.975</b>	<b>- 65.600</b>	<b>- 65.750</b>	<b>- 65.900</b>	<b>- 66.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.807</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>	<b>- 7.000</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 56.917</b>	<b>- 67.975</b>	<b>- 72.600</b>	<b>- 72.750</b>	<b>- 72.900</b>	<b>- 73.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.628</b>	<b>- 46.725</b>	<b>- 51.350</b>	<b>- 51.500</b>	<b>- 51.650</b>	<b>- 51.750</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	217.680	0	0	0	0
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>217.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	24.993	583.750	35.000	400.000	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.993</b>	<b>583.750</b>	<b>35.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 24.993</b>	<b>- 366.070</b>	<b>- 35.000</b>	<b>- 400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 60.621</b>	<b>- 412.795</b>	<b>- 86.350</b>	<b>- 451.500</b>	<b>- 51.650</b>	<b>- 51.750</b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 35.628	- 46.725	- 51.350	- 51.500	- 51.650	- 51.750

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Hüter, Olaf Hofreuter, Andreas		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
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		
<b>Auftraggeber</b>		
Land		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
BürgerInnen/EinwohnerInnen		
<b>Ziel</b>		
<b>Sachziele:</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.922	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.128	14.100	16.250	15.600	15.100	14.550
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.374	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.423</b>	<b>22.950</b>	<b>25.650</b>	<b>25.000</b>	<b>24.500</b>	<b>23.950</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	3.750	3.800	3.850	3.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.066	20.810	24.600	24.600	24.600	24.600
E11 Abschreibungen	14.067	6.500	14.450	17.700	17.700	17.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	770	850	850	850	850	850
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.903</b>	<b>28.160</b>	<b>43.650</b>	<b>46.950</b>	<b>47.000</b>	<b>47.050</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 14.480</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 21.950</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 23.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.480</b>	<b>- 5.210</b>	<b>- 18.000</b>	<b>- 21.950</b>	<b>- 22.500</b>	<b>- 23.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 23.121</b>	<b>- 12.500</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 23.000</b>	<b>- 23.000</b>
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 37.601</u></b>	<b><u>- 17.710</u></b>	<b><u>- 41.000</u></b>	<b><u>- 44.950</u></b>	<b><u>- 45.500</u></b>	<b><u>- 46.100</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.475</b>	<b>- 28.060</b>	<b>- 44.900</b>	<b>- 44.950</b>	<b>- 45.000</b>	<b>- 45.050</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.612	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.612</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	135.000	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.612</b>	<b>10.000</b>	<b>- 125.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 23.863</u></b>	<b><u>- 18.060</u></b>	<b><u>- 169.900</u></b>	<b><u>- 34.950</u></b>	<b><u>- 35.000</u></b>	<b><u>- 35.050</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F41 Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 41.475	- 28.060	- 44.900	- 44.950	- 45.000	- 45.050

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bürgerdienste</b>							
<b>Produkt: 3651 Kindergarten</b>							
<b>Maßnahme: 5 Vermögenserwerb Kindergarten**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
		9.000,00					9.000,00
		<b>- 9.000,00</b>					<b>- 9.000,00</b>

**Erläuterungen** 3651-082290-5-1: 2023: 3.000 € Wasserspender  
3651-082900-5-1: 2023: 6.000 € für ein kleines und ein großes Gerätehäuschen für Fahrzeuge

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>3651 Kindergarten</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>50 Kita Küchenerweiterung</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		95.000,00				95.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	388.000,00				563.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 175.000,00</b>	<b>- 293.000,00</b>				<b>- 468.000,00</b>

**Erläuterungen** 3651-096100-50-2: 2023: 500.000 € für Küchenerweiterung (Mittelübertrag 112.000 €)  
3651-233100-50-2: 2023: Kreiszuschuss für Küchenerweiterung

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
<b>Produkt:</b>	<b>3651 Kindergarten</b>	2023	2024	2025	2026	
<b>Maßnahme:</b>	<b>60 Erweiterung Hort</b>					
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500.000,00			500.000,00
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 500.000,00</b>			<b>- 500.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

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)
<b>Produkt:</b>	<b>3661 Spielplätze u.ä.</b>	2023	2025	2026		
<b>Maßnahme:</b>	<b>61 Bürgerinitiative Bolzplatz</b>					
		65.500,00				65.500,00
		220.000,00				220.000,00
		<b>- 154.500,00</b>				<b>- 154.500,00</b>

**Erläuterungen** 3661-096100-61-2: 2023: Neugestaltung Bolzplatz 220.000 €

3661-233100-61-2: 2023: Zuschuss Sportstättenförderung Neugestaltung BI Bolzplatz

3661-233100-61-11: 2023: Einzahlungen aus Spenden für Neugestaltung BI Bolzplatz

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten 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)
<b>Produkt:</b>	<b>3661 Spielplätze u.ä.</b>	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme:</b>	<b>62 Spielplatz Oderstraße</b>						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00					94.000,00
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 94.000,00</b>					<b>- 94.000,00</b>

**Erläuterungen** 3661-096100-62-2: 2023: Neuanlage Spielplatz Oderstraße

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Produkt:</b>	<b>4242 Sporthalle</b>					
<b>Maßnahme:</b>	<b>49 Neubau Sport- und Festhalle</b>					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.740,00					448.740,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.000,00	35.000,00	400.000,00			1.340.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 456.260,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 400.000,00</b>			<b>- 891.260,00</b>

**Erläuterungen** 4242-034000-49-3: 2024: Grunderwerb für die neue Sport- und Festhalle  
4242-096100-49-2: 2023: Planungskosten für den Neubau einer Sport- und Festhalle 35.000 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten 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)
<b>Produkt:</b>	<b>4243 Sportplatz</b>	2023	2024	2025	2026		
<b>Maßnahme:</b>	<b>47 Vermögenserwerb sonstiges</b>						
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00					5.000,00
	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000,00</b>					<b>- 5.000,00</b>

**Erläuterungen** 4243-035200-47-2: 2023: Ballfangzaun Sportplatz 5.000 €

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2023

26 Harxheim

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

Produkt:	5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)						Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	17 Friedhof						
	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2023	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.763,72						121.763,72
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459.640,14	135.000,00					594.640,14
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 337.876,42</b>	<b>- 135.000,00</b>					<b>- 472.876,42</b>

**Erläuterungen** 5531-022120-17-2: 2023: Leitplanken für Parkplatz Friedhof 5.000 €  
5531-096100-17-2: 2023: Umgestaltung Friedhof 130.000 € (Planung + Ausführung)

<b>Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>570.503,72</b>	<b>160.500,00</b>					<b>731.003,72</b>
<b>Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:</b>	<b>1.539.640,14</b>	<b>886.000,00</b>	<b>900.000,00</b>				<b>3.325.640,14</b>
<b>Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:</b>	<b>- 969.136,42</b>	<b>- 725.500,00</b>	<b>- 900.000,00</b>				<b>- 2.594.636,42</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.209.003,72</b>	<b>570.500,00</b>	<b>92.000,00</b>				<b>1.871.503,72</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.582.539,06</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>5.047.539,06</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 1.373.535,34</b>	<b>- 974.500,00</b>	<b>- 818.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			<b>- 3.176.035,34</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme



**Teilhaushalt  
Zentrale Finanzleistungen**

**Teilhaushalt: 6**  
**Zentrale Finanzleistungen**

mit folgenden Produkt(en):

1.	-	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Pflichtaufgabe
2.	-	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pflichtaufgabe
3.	-	6200	Beteiligungen, Sondervermögen	Funktionsaufgabe



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

## Hauptplan 2023

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.404,45	2.826.740,00	3.031.300,00	3.101.900,00	3.201.600,00	3.278.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.701,05	40.000,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.042.105,50</b>	<b>2.866.740,00</b>	<b>3.080.500,00</b>	<b>3.151.100,00</b>	<b>3.250.800,00</b>	<b>3.328.100,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.823.042,70	1.907.534,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.100,00	1.976.000,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.823.042,70</b>	<b>1.907.534,00</b>	<b>1.976.100,00</b>	<b>1.976.100,00</b>	<b>1.976.100,00</b>	<b>1.976.000,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.062,80</b>	<b>959.206,00</b>	<b>1.104.400,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.274.700,00</b>	<b>1.352.100,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.224,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.208,09	62.520,00	48.380,00	89.330,00	86.970,00	84.640,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 56.984,09</b>	<b>- 62.520,00</b>	<b>- 48.380,00</b>	<b>- 89.330,00</b>	<b>- 86.970,00</b>	<b>- 84.640,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.162.078,71</b>	<b>896.686,00</b>	<b>1.056.020,00</b>	<b>1.085.670,00</b>	<b>1.187.730,00</b>	<b>1.267.460,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.162.078,71</u></b>	<b><u>896.686,00</u></b>	<b><u>1.056.020,00</u></b>	<b><u>1.085.670,00</u></b>	<b><u>1.187.730,00</u></b>	<b><u>1.267.460,00</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.098.543,23</b>	<b>896.686,00</b>	<b>1.056.020,00</b>	<b>1.085.670,00</b>	<b>1.187.730,00</b>	<b>1.267.460,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34</u></b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.098.543,23</u></b>	<b><u>896.686,00</u></b>	<b><u>1.056.020,00</u></b>	<b><u>1.085.670,00</u></b>	<b><u>1.187.730,00</u></b>	<b><u>1.267.460,00</u></b>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.935.404	2.826.740	3.031.300	3.101.900	3.201.600	3.278.900
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	106.701	40.000	49.200	49.200	49.200	49.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.042.106</b>	<b>2.866.740</b>	<b>3.080.500</b>	<b>3.151.100</b>	<b>3.250.800</b>	<b>3.328.100</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.823.043	1.907.534	1.976.100	1.976.100	1.976.100	1.976.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.823.043</b>	<b>1.907.534</b>	<b>1.976.100</b>	<b>1.976.100</b>	<b>1.976.100</b>	<b>1.976.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.219.063</b>	<b>959.206</b>	<b>1.104.400</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.352.100</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.219.063</b>	<b>959.206</b>	<b>1.104.400</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.352.100</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.219.063</b>	<b>959.206</b>	<b>1.104.400</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.352.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.156.791</b>	<b>959.206</b>	<b>1.104.400</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.352.100</b>
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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.156.791</b>	<b>959.206</b>	<b>1.104.400</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.274.700</b>	<b>1.352.100</b>
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
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.156.791	959.206	1.104.400	1.175.000	1.274.700	1.352.100

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2023

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Weber, Laura		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Anlageerträge, Finanzierungskosten; Ein- und Auszahlungen für Kredite u.ä. (im Finanzhaushalt)		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse / Verträge		
<b>Zielgruppe</b>		
Kommunale Gremien		

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.224	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	58.208	62.520	48.380	89.330	86.970	84.640
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 56.984	- 62.520	- 48.380	- 89.330	- 86.970	- 84.640
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 56.984	- 62.520	- 48.380	- 89.330	- 86.970	- 84.640
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 56.984</u>	<u>- 62.520</u>	<u>- 48.380</u>	<u>- 89.330</u>	<u>- 86.970</u>	<u>- 84.640</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.248	- 62.520	- 48.380	- 89.330	- 86.970	- 84.640
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 58.248</u>	<u>- 62.520</u>	<u>- 48.380</u>	<u>- 89.330</u>	<u>- 86.970</u>	<u>- 84.640</u>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.813.379	964.500	808.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	110.498	111.350	112.230	136.280	138.640	140.970
<b>F37</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 110.498	1.702.029	852.270	671.720	- 138.640	- 140.970
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	261.670	148.420	47.720	- 112.060
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 110.498</u>	<u>1.702.029</u>	<u>1.113.940</u>	<u>820.140</u>	<u>- 90.920</u>	<u>- 253.030</u>
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 110.498</u>	<u>1.702.029</u>	<u>1.113.940</u>	<u>820.140</u>	<u>- 90.920</u>	<u>- 253.030</u>
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 168.746	- 173.870	- 160.610	- 225.610	- 225.610	- 225.610



## **Anlagen**

# Stellenplan Hauptplan 2023

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 2023	Haushaltsvorjahr 2022		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. Verwaltung</b>						
<b>Teilhaushalt: (1 ) Organisation und Finanzen</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Aushilfskraft	2		0,384	0,384	0,384	
Aushilfskraft	3		0,154	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter	5		2,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5		1,000	1,000	1,000	
Tarifkraft (TK)	5		1,257	1,257	1,257	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</i>			<b>4,795</b>	<b>3,641</b>	<b>3,641</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)</b>			<b>4,795</b>	<b>3,641</b>	<b>3,641</b>	
<b>Teilhaushalt: (3 ) Bürgerdienste</b>						
<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
Aufwartekraft (TK)	1		0,218	0,218	0,218	
Aufwartekraft (TK)	2		0,436	0,436	0,436	
Aufwartekraft (TK)	2Ü		1,000	1,000	1,000	
Bestattungsbeauftragter	2		0,051	0,000	0,000	
Küchenkraft (TK)	2Ü		1,000	1,000	1,000	
Küchenkraft (TK)	4		0,513	0,513	0,513	
Küchenkraft (TK)	5		2,436	1,898	0,000	
Profilergänzende Kraft	S 2		0,500	0,500	0,500	
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		26,710	24,719	24,697	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		1,000	1,000	1,000	Springerkraft
Tarifkraft (TK)	S 3		0,179	0,179	0,179	
<i>Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</i>			<b>36,043</b>	<b>33,463</b>	<b>31,543</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)</b>			<b>36,043</b>	<b>33,463</b>	<b>31,543</b>	
<b>Summe Beamte Verwaltung</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>40,838</b>	<b>37,104</b>	<b>35,184</b>	
<b>Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung</b>			<b>40,838</b>	<b>37,104</b>	<b>35,184</b>	



**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2023**

26 Harxheim

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

	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)				
im Haushaltsjahr 2023	400.000,00			
<b>Summe</b>	<b>400.000,00</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>808.000,00</b>			

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	-319.654	132.141	-149.440	-12.140	80.920	243.030
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	110.498	111.350	112.230	114.280	116.640	118.970
	3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>-430.152</b>	<b>20.791</b>	<b>-261.670</b>	<b>-126.420</b>	<b>-35.720</b>	<b>124.060</b>
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	22.000	22.000	22.000
	5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>			<b>-261.670</b>	<b>-148.420</b>	<b>-57.720</b>	<b>102.060</b>

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2023	0	2023	261.670
2024	0	2024	410.090
2025	0	2025	457.810
2026	0	2026	345.750

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	2.775.072	3.889.012
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.775.072	3.627.342
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	261.670
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

**Bilanz Harxheim 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

<b>Aktiva</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>Aktivseite</b>		
1.	Anlagevermögen	17.414.893,21	18.201.173,90
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.813,00	29.844,00
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	35.813,00	29.844,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2.	Sachanlagen	17.378.850,93	18.171.100,62
1.2.1.	Wald, Forsten	2.964,65	2.964,65
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.565.856,53	1.574.486,16
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.696.510,68	6.738.897,98
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.701.523,87	9.332.239,18
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler		
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	72.589,31	64.820,06
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.167,21	113.238,67
1.2.9.	Pflanzen, Tiere		
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.289.238,68	344.453,92
1.3.	Finanzanlagen	229,28	229,28
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen		
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3.	Beteiligungen		
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
	<b>Passivseite</b>		
	Eigenkapital	10.062.115,20	10.300.080,63
	Kapitalrücklage	9.559.222,77	10.055.469,53
	Sonstige Rücklagen	6.645,67	6.645,67
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	496.246,76	237.965,43
	Sonderposten	6.441.030,54	6.387.048,90
	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107.297,00	378.495,00
	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.912.315,50	5.597.645,28
	Sonderposten aus Zuwendungen	1.255.743,85	2.388.423,19
	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.437.871,65	3.209.222,09
	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.218.700,00	
	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	Sonderposten mit Rücklageanteil		
	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	157.290,04	155.034,62
	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
	sonstige Sonderposten	264.128,00	255.874,00
	Rückstellungen	163.830,65	178.954,36
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.638,00	78.858,00
	Steuerrückstellungen		
	Rückstellungen für latente Steuern		
	Sonstige Rückstellungen	86.192,65	100.096,36
	Verbindlichkeiten	3.497.341,67	3.534.050,66
	Anleihen		

Betragsangaben in EUR

Seite: 1 / 3

**Bilanz Harxheim 2019**

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

				<b>Passiva</b>			
<b>Aktiva</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2019</b>
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	3.109.276,26
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.226.743,25	3.109.276,26
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	150,00	150,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen			4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2.	Umlaufvermögen	2.743.615,24	2.194.120,17	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
2.1.	Vorräte	90.865,66	90.865,66	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	162.515,70	360.457,90
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		400,00
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	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		
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.644.107,07	2.094.612,00	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	78.184,77	35.021,88
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	700.734,36	651.987,93	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	29.897,95	28.894,62
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.015,45	275.933,97	5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
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	1.166.389,65				
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände		300,45				
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen						

Betragsangaben in EUR

## Bilanz Harxheim 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2018	31.12.2019
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen						
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	8.642,51	8.642,51				
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern						
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	5.809,61	4.840,48				
4.1.	Disagio						
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.809,61	4.840,48				
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>20.164.318,06</b>	<b>20.400.134,55</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>20.164.318,06</b>	<b>20.400.134,55</b>