

Ortsgemeinde Harxheim



Haushaltsplan 2025 Entwurf

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	3
Vorbericht	6
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	22
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	26
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	28
Produkthaushaltsbuch	31
Investitionen	33
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
Produkthaushaltsbuch	40
Investitionen	44
Teilhaushalt Bürgerdienste	46
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	48
Produkthaushaltsbuch	51
Investitionen	57
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	61
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	63
Produkthaushaltsbuch	65
Stellenplan	69
Anlagen	
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung fällig werdenden Auszahlungen	72
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	73
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	74
Bilanz zum 31.12.2020	75

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harxheim
für das Jahr 2025
vom xx.xx.2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 11.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge	6.355.760 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.341.490 €
der Jahresüberschuss - / fehlbetrag	14.270 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlung	134.220 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	279.780 €

§ 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	0,00 €
verzinsten Kredite auf	403.420,00 €
zusammen auf	403.420,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.950.000 €

§ 5 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	380 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 €

Für gefährliche Hunde im Sinne der Hundesteuersatzung wird das Dreifache des jeweiligen vorgesehenen Satzes erhoben.

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	10.579.598 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	10.027.205 €
und zum 31.12.2025	10.037.475 €

§ 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.2025

Ortsgemeinde Harxheim

Andreas Hofreuter
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Finanzierungsbedarf

Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Investitionskredit von 403.420 € vorgesehen. Die planmäßige Tilgung beträgt 123.640 €, welche aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen finanziert werden kann. Die Ortsgemeinde verfügt zum Stand 22.01.2021 über einen negativen Kasensbestand i.H.v. 378.843 €. Dieser wird jedoch nach der Gemeinderatssitzung am 11.02.2025 nach der Aufnahme eines noch ausstehenden Investitionskredits von 500.000 € ausgeglichen sein. Die Kreditermächtigung hierüber stammt aus dem Haushaltsjahr 2023 und wurde bislang noch nicht ausgeschöpft.

Ausblick

Nachdem äußerst angespannten Haushaltsjahr 2024 zeigen sich für das Jahr 2025 nun die Rückführungen der zuvor hohen Zahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Der Wegfall hoher Gewerbesteuereinnahmen zeigt sich nun auch in geringeren Umlageverpflichtungen. Das Haushaltsjahr 2025 konnte durch den nun auch einmaligen Positiv-Effekt ausgeglichen werden. Insgesamt bleibt die Haushaltssituation für die Ortsgemeinde Harxheim jedoch sehr angespannt, was sich in der mittelfristigen Finanzplanung auch bemerkbar macht.

Stellenplan

Die Personalaufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 64.350 €. Insgesamt weist der Stellenplan 3,866 Stellen weniger aus als im Vorjahr.

3. Anlagen

Die notwendigen Darstellungen gemäß § 6 GemHVO sind als Anlage zu diesem Vorbericht beigefügt.

Vorbericht

Haushaltswirtschaft 2025 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2025

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach wie vor wird die deutsche Wirtschaft durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine belastet. Die Dekarbonisierung, die Digitalisierung, der demografische Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse in Deutschland ausgelöst, die nach Auffassung der Wirtschaftsforschungsinstitute die Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft dämpfen. Sie gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2024 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland von 0,1 % aus und senken ihre Prognose für das Jahr 2025 von 1,4% auf 0,8%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass im kommenden Jahr (2025) eine langsame Erholung einsetzen dürfte. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion u.a. davon aus, dass die deutsche Wirtschaft derzeit zunehmend durch strukturelle Faktoren infolge des demografischen Wandels, einer schwierigen Wettbewerbsposition und geoökonomischer Fragmentierung beeinträchtigt wird. Insofern geht sie davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,2% zurückgeht, um sich dann in 2025 um 1,1% und in 2026 um 1,6% zu erholen. Dies setze allerdings u.a. voraus, dass die Wachstumsinitiative der Bundesregierung (Stärkung von Investitionsanreizen, Bürokratieabbau, dauerhafte Senkung der Stromsteuer für die produzierenden Unternehmen etc.) zur Umsetzung kommt.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/2025, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1% zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4% zu rechnen.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die kommunalen Haushalte in Rheinland-Pfalz schlossen die Jahre 2021 und 2022 mit einem deutlichen Finanzierungsüberschuss ab, der sich insbesondere aufgrund des wirtschaftlichen Erfolges eines Unternehmens und daraus resultierenden außerordentlich hohen Gewerbesteuererinnahmen ergab. Im Jahr 2023 war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 565 Mio. Euro zu verzeichnen, der allerdings ebenfalls maßgeblich auf die Sondereffekte in 2021 und 2022 zurückzuführen war.

Insofern war der Finanzierungssaldo der kommunalen Gebietskörperschaften des Jahres 2023 erstmals seit 2016 wieder negativ (2017 bis 2022 sechsmal in Folge positive Finanzierungssalden).

Die Landesregierung hat zur Abmilderung der allgemeinen Rahmenbedingungen die finanzielle Situation der Kommunen im Haushaltsjahr 2024 auf vielfältige Art und Weise nachhaltig verbessert. So beläuft sich beispielsweise die Finanzausgleichsmasse im Jahr 2024 auf rd. 3,711 Mrd. Euro und damit rd. 225 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022. Im Haushaltsjahr 2025 soll die Finanzausgleichsmasse nach dem Haushaltsentwurf auf 3,985 Mrd. Euro und sodann im Haushaltsjahr 2026 auf 4,060 Mrd. Euro ansteigen.

Das Land übernimmt darüber hinaus im Rahmen der Umsetzung der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“, welche bis Ende des Jahres 2024 weitgehend abgeschlossen sein wird, in Höhe von drei Milliarden Euro kommunale Liquiditätskredite bzw. entsprechende Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden, auch um die betreffenden Kommunen so von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Gerade in Zeiten steigender Zinssätze führt dies zu einer deutlichen finanziellen Entlastung der Kommunen.

(Quelle: Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024)

Rückblick 1: Verlauf der Haushaltswirtschaft des Jahres 2023

Die Gegenüberstellung der Planung und der Ergebnisse des Jahres 2022 zeigt im Ergebnishaushalt folgendes Bild:

	Plan	vorl. Ergebnis
Gesamtbetrag der Erträge	5.980.380 €	5.154.088 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.155.520 €	5.272.378 €
Gesamtergebnis	-175.140 €	-118.290 €

Für den Finanzhaushalt stellt sich die Situation wie folgt dar:

	Plan	vorl. Ergebnis
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Zahlungen	72.710 €	-240.643 €
Saldo der Investitionszahlungen	-642.500 €	-148.970 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	569.790 €	389.613 €

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:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtbetrag der Erträge	5.980.380 €	6.076.817 €	6.355.760 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	6.155.520 €	6.629.210 €	6.341.490 €
Gesamtergebnis	-175.140 €	-552.393 €	14.720 €

Im Finanzhaushalt sieht das Bild folgendermaßen aus:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Saldo ordentl./außerordentl. Zahlungen	72.710 €	-333.580 €	134.220 €
Saldo der Investitionszahlungen	-642.500 €	52.000 €	-414.000 €
Saldo der Finanzierungstätigkeit	569.790 €	281.580 €	279.780 €

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025

Eckdaten des Haushaltes 2025

Haushaltsausgleich

Der Haushalt 2025 kann in der Planung ausgeglichen werden. Der Ergebnishaushalt schließt mit einem planerischen Jahresüberschuss von 14.720 € ab. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 134.220 € reicht aus, um die Tilgung in Höhe von 123.640 € zu finanzieren.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Plan 2025
Erträge	6.355.760 €
Aufwendungen	6.341.490 €
Ergebnis	14.720 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Plan 2025
Einzahlungen	6.572.830 €
Auszahlungen	6.572.830 €
Veränderung Finanzmittelbestand	0 €

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

Einzelne Erläuterungen

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

Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Gremien (Produkt 1114)

Den Rats- und Ausschussmitgliedern stehen für Fortbildungszwecke 2.000 € zur Verfügung. Weiterhin werden neue Tablets benötigt, wofür 7.000 € berücksichtigt wurden.

Liegenschaften (Produkt 1142)

Für diverse Renovierungsarbeiten am alten Rathaus sind 10.000 € eingeplant.

Bauhof (Produkt 1143)

Der Pritschenwagen des Bauhofs verursacht jährlich hohe Reparaturkosten. Die Ortsgemeinde möchte diesen daher verkaufen und ein E-Pritschenwagen zu monatlich rd. 700 € leasen. Der Haushaltsplan 2025 enthält die Leasingrate für 6 Monate. Voraussichtlich ist aber nicht mit einer Auslieferung noch in diesem Jahr zu rechnen. Der Verkauf des alten Pritschenwagens ist daher zunächst für 2026 vorgesehen.

Investitionen

Maßnahme 51 – Gerätehalle Bauhof

Durch die Ausschreibungsergebnisse hat sich der Preis im Vergleich zur Kostenschätzung und somit dem ursprünglich eingeplanten Haushaltsansatz etwas erhöht. Um diese Kosten zu finanzieren sind für 2025 Mehrkosten von 19.000 € eingeplant.

Maßnahme 18 – Vermögenserwerb Bauhof

Um die neue Gerätehalle in ihrer vollen Höhe für Lagerzwecke nutzen zu können, bedarf es eines weiteren Schwerlastregals. Hierfür stehen 5.000 € zur Verfügung. Weitere 15.000 € sind für einen Stapler vorgesehen, der notwendig ist um die vorhandenen Gerätschaften in den Regalen entsprechend zu verstauen.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Zur Durchführung von Bauleitplanungsmaßnahmen stehen 20.000 € zur Verfügung. Hier sollen Projekte wie das Neubaugebiet „Über Rück III/IV“ sowie der Neubau einer Sporthalle vorgebracht werden. Weiterhin stehen auf dem Produkt 10.000 € für eine Machbarkeitsstudie zum Zielabweichungsverfahren für ein Gewerbegebiet für Harxheim im Haushalt 2025.

Straßenbeleuchtung (Produkt 5412)

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet „Über Rück“ stehen 30.000 € zur Verfügung. Dem gegenüber stehen 30.000 € Einnahmen aus der KIPKI-Förderung. Für Standsicherheitsprüfungen an den Straßenbeleuchtungsanlagen stehen außerdem 2.600 € zur Verfügung.

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Durch die 2024 in Betrieb genommenen E-Ladesäulen wird zukünftig mit Erträgen aus dem Stromverkauf von 9.000 € gerechnet. Für Baumnachpflanzungen an den Gemeindestraßen stehen 6.000 € zur Verfügung. Für allgemeine Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind 25.000 € eingeplant.

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Produkt 5520)

Für die Umsetzung von Maßnahmen des Flügelverbands hat die Ortsgemeinde sich mit 5.000 € zu beteiligen. Die Kosten fallen 2025 erstmalig an.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Produkt 5511)

Für den allgemeinen Grünschnitt wurden 2025 10.000 € berücksichtigt. Weitere 12.000 € sind auf diesem Produkt für eine Streuobstwiese eingeplant.

Naturschutz und Landschaftspflege (Produkt 5540)

Zur Pflege von Ausgleichsflächen und Rückschnittsmaßnahmen von Landespflegeflächen am Graben H7 stehen insgesamt 4.000 € zur Verfügung.

Produktübergreifende Maßnahmen

Für Baumpflegemaßnahmen und Regelkontrollen an Bäumen stehen insgesamt über diverse Produkte verteilt 13.150 € im Haushalt.

Investitionen

Maßnahme 4 – Wasserrechtlicher Ausgleich Multifunktionsgebäude

Zur Schaffung des wasserrechtlichen Ausgleichs für den Neubau des Multifunktionsgebäudes stehen seit einigen Jahren Haushaltsreste zur Verfügung. Bislang konnte die Maßnahme nicht umgesetzt werden, weil zunächst die Kosten enorm anstiegen und der Gemeinderat sich aufgrund der hohen Kosten gegen die Umsetzung am Harxheimer Graben entschieden hat. Der Ausgleich soll nun an der Oderstraße geschaffen werden. Die Ortsgemeinde wartet derzeit noch auf den Bescheid der SGD-Süd über die wasserrechtliche Genehmigung. Da die Maßnahme über einen Investitionskredit finanziert werden muss und die Kreditermächtigung verfallen ist, wurden die Kosten von 220.000 € nochmals neu für 2025 eingeplant, damit die Ortsgemeinde gleichzeitig eine neue Kreditermächtigung zur Finanzierung erhält.

Maßnahme 37 – Straßenbeleuchtungseinrichtungen

Für die Beschaffung von zwei Solarlampen wurden 4.000 € eingeplant.

Teilhaushalt Bürgerdienste

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Kindergarten (Produkt 3651)

Für den Kindergarten sind folgende Positionen im Haushalt 2025 außerhalb der üblich laufenden Kosten eingeplant:

- Beschaffung von 9 Notebooks, Handykameras und Festplatten	5.000 €
- Akkustikelemente im Flur der Kita	3.750 €
- Rechtsanwaltskosten für den Rechtsstreit Beispielbarkeit „Kunst am Bau“	4.000 €
- Überprüfung der Cybersicherheit im Aufzug	800 €
- Beschattungsmaßnahmen Terrassentüren und Lichthof	15.000 €

Friedhof (Produkt 5531)

Für Baumnachpflanzungen am Friedhof stehen 4.000 € zur Verfügung.

Investitionen

Maßnahme 5 – Vermögenserwerb Kindergarten

Zur Kühlung des Schlafrums und der Küche ist es notwendig dort Klimaanlage einzubauen. Hierfür sind jeweils 3.500 € eingeplant. Dies sind Forderungen der Unfallkasse Rheinland-Pfalz.

Maßnahme 3 – Vermögenserwerb Spielplätze

Der Spielplatz im Baugebiet „Über Rück“ verfügt nicht über ausreichende Beschattungen im Spielbereich. Hier soll für 5.000 € ein Sonnensegel aufgestellt werden.

Maßnahme 61 – Bürgerinitiative Bolzplatz

Als Fortführung der 2023 durchgeführten Maßnahme am Bolzplatz soll nun ein Mehrgenerationenplatz entstehen. Das Projekt soll zu 70 % über die LEADER-Förderung finanziert werden. Voraussetzung für die Umsetzung ist eine positiver Förderbescheid.

Maßnahme 62 – Spielplatz Oderstraße

Für die komplette Erneuerung des sehr veralteten Spielplatzes in der Oderstraße sind 100.000 € eingeplant. Diese Kosten stehen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem wasserrechtlichen Ausgleich, der unter Maßnahme 4 beschrieben wurde.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen

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

	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	HH-Plan 2025
Erträge			
Grundsteuer A	12.356 €	12.328 €	7.200 €
Grundsteuer B	296.309 €	296.897 €	425.000 €
Gewerbsteuer	369.394 €	438.249 €	360.000 €
Hundesteuer	7.665 €	7.928 €	7.900 €
Einkommenssteuer	1.823.523 €	1.833.697 €	1.968.400 €
Familienleistungsausgleich	201.723 €	239.922 €	213.000 €
Anteil Umsatzsteuer	38.450 €	49.862 €	49.800 €
Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	86.500 €
Schlüsselzuweisung B	30.178 €	239.922 €	33.000 €
Kita-Fonds	40.642 €	0 €	35.000 €
Summe Erträge	2.820.240 €	3.118.805 €	3.185.800 €
Aufwendungen			
VG-Umlage	961.099 €	1.042.151 €	880.000 €
Kreis-Umlage	954.028 €	1.086.281 €	1.001.000 €
Gewerbsteuerumlage	32.969 €	39.040 €	33.200 €
Finanzausgleichsumlage	0 €	0 €	0 €
Summe Aufwendungen	1.948.096 €	2.167.472 €	1.914.200 €
Saldo Erträge/Aufwendungen	872.144 €	951.333 €	1.271.600 €

Finanzierungsbedarf

Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Investitionskredit von 403.420 € vorgesehen. Die planmäßige Tilgung beträgt 123.640 €, welche aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen finanziert werden kann. Die Ortsgemeinde verfügt zum Stand 22.01.2021 über einen negativen Kas senbestand i.H.v. 378.843 €. Dieser wird jedoch nach der Gemeinderatssitzung am 11.02.2025 nach der Aufnahme eines noch ausstehenden Investitionskredits von 500.000 € ausgeglichen sein. Die Kreditermächtigung hierüber stammt aus dem Haushaltsjahr 2023 und wurde bislang noch nicht ausgeschöpft.

Ausblick

Nachdem äußerst angespannten Haushaltsjahr 2024 zeigen sich für das Jahr 2025 nun die Rückführungen der zuvor hohen Zahlungen für die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage. Der Wegfall hoher Gewerbesteuereinnahmen zeigt sich nun auch in geringeren Umlageverpflichtungen. Das Haushaltsjahr 2025 konnte durch den nun auch einmaligen Positiv-Effekt ausgeglichen werden. Insgesamt bleibt die Haushaltssituation für die Ortsgemeinde Harxheim jedoch sehr angespannt, was sich in der mittelfristigen Finanzplanung auch bemerkbar macht.

Stellenplan

Die Personalaufwendungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um 64.350 €. Insgesamt weist der Stellenplan 3,866 Stellen weniger aus als im Vorjahr.

3. Anlagen

Die notwendigen Darstellungen gemäß § 6 GemHVO sind als Anlage zu diesem Vorbericht beigefügt.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.307
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-299.746
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	327.793
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-138.843
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	-552.393
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	10.270
7	Zwischensumme		-593.611
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-151.850
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-46.760
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-28.760
12	Summe		-820.981

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

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹				
Ifd. 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	2022	327.793	10.718.441
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-138.843	10.579.598
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-552.393	10.027.205
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	10.270	10.037.475
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-151.850	9.885.625
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-46.760	9.838.865
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-28.760	9.810.105

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.226	112.350	0	-114.576
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	-301.394	110.498	0	-411.892
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	797.026	107.843	0	689.183
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	-240.643	110.086	0	-350.728
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-333.580	124.280	0	-457.860
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	130.220	123.640	0	6.580
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		49.403	688.697	0	-639.294
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-33.650	135.970	0	-169.620
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	70.990	138.350	0	-67.360
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	87.490	140.860	0	-53.370
11	Summe		174.233	1.103.877	0	-929.644

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen F32	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	496.046	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	241.804	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	120.443	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2023	410.613	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2024	60.000	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	501.000	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite F35	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2023	627.500	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	403.420	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	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)	2019	378.495	107.297	378.495
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0	378.495	0
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	0	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2022	0	0	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	0	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2026	0	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2027	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 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.420,14	2.841.300,00	3.031.300,00	3.138.900,00	3.245.600,00	3.355.740,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.900.487,38	2.838.287,00	2.916.150,00	2.839.050,00	2.995.450,00	2.989.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.300,98	30.830,00	40.150,00	39.600,00	39.150,00	38.350,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.761,97	137.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.673,35	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	82.691,46	63.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.995.335,28	5.916.817,00	6.200.500,00	6.230.450,00	6.493.100,00	6.595.990,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.482.003,55	3.164.600,00	3.100.250,00	3.189.500,00	3.281.350,00	3.376.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.205,61	456.500,00	587.800,00	487.050,00	487.050,00	481.850,00
E11	Abschreibungen		498.100,00	393.300,00	391.000,00	390.100,00	387.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.955.595,75	2.176.900,00	1.921.700,00	2.090.700,00	2.190.700,00	2.190.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.847,95	106.780,00	129.210,00	157.410,00	126.410,00	126.410,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.065.652,86	6.402.880,00	6.132.260,00	6.315.660,00	6.475.610,00	6.563.010,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.317,58	- 486.063,00	68.240,00	- 85.210,00	17.490,00	32.980,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	626,79					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.599,14	66.330,00	53.970,00	66.640,00	64.250,00	61.740,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47.972,35	- 66.330,00	- 53.970,00	- 66.640,00	- 64.250,00	- 61.740,00
E20	Ordentliches Ergebnis	- 118.289,93	- 552.393,00	14.270,00	- 151.850,00	- 46.760,00	- 28.760,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.125,98	160.000,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.125,98	160.000,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 118.289,93	- 552.393,00	14.270,00	- 151.850,00	- 46.760,00	- 28.760,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.764.020,88	2.841.300,00	3.031.300,00	3.138.900,00	3.245.600,00	3.355.740,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.834.022,82	2.555.000,00	2.653.150,00	2.576.050,00	2.732.450,00	2.726.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.025,53	30.830,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.663,96	137.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

26 Harxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.306,63	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	56.461,14	63.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.928.500,96	5.633.530,00	5.923.150,00	5.953.650,00	6.216.750,00	6.320.440,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.485.122,64	3.160.600,00	3.096.250,00	3.185.500,00	3.277.350,00	3.372.250,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.373,78	456.500,00	587.800,00	487.050,00	487.050,00	481.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.005.467,79	2.176.900,00	1.921.700,00	2.090.700,00	2.190.700,00	2.190.700,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	105.637,43	106.780,00	129.210,00	157.410,00	126.410,00	126.410,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.146.601,64	5.900.780,00	5.734.960,00	5.920.660,00	6.081.510,00	6.171.210,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 218.100,68	- 267.250,00	188.190,00	32.990,00	135.240,00	149.230,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	637,79					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	47.744,94	66.330,00	53.970,00	66.640,00	64.250,00	61.740,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 47.107,15	- 66.330,00	- 53.970,00	- 66.640,00	- 64.250,00	- 61.740,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.207,83	- 333.580,00	134.220,00	- 33.650,00	70.990,00	87.490,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.125,98	160.000,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.125,98	160.000,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 265.207,83	- 333.580,00	134.220,00	- 33.650,00	70.990,00	87.490,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.481,89	20.000,00	91.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	173.161,20	92.000,00				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				9.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	261.643,09	112.000,00	91.000,00	9.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	410.612,75	60.000,00	505.000,00			

^ Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.612,75	60.000,00	505.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 148.969,66	52.000,00	- 414.000,00	9.500,00		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 414.177,49</u>	<u>- 281.580,00</u>	<u>- 279.780,00</u>	<u>- 24.150,00</u>	<u>70.990,00</u>	<u>87.490,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			403.420,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	110.085,64	124.280,00	123.640,00	135.970,00	138.350,00	140.860,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 110.085,64	- 124.280,00	279.780,00	- 135.970,00	- 138.350,00	- 140.860,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	535.576,80					
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.967.164,50					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.978.478,17					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	524.263,13					
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		405.860,00		160.120,00	67.360,00	53.370,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		405.860,00		160.120,00	67.360,00	53.370,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>414.177,49</u>	<u>281.580,00</u>	<u>279.780,00</u>	<u>24.150,00</u>	<u>- 70.990,00</u>	<u>- 87.490,00</u>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.967.164,50					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.978.478,17					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 11.313,67					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>402.863,82</u>	<u>281.580,00</u>	<u>279.780,00</u>	<u>24.150,00</u>	<u>- 70.990,00</u>	<u>- 87.490,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 535.576,80					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 375.293,47	- 457.860,00	10.580,00	- 169.620,00	- 67.360,00	- 53.370,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		2.474,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.112,50	2.130,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.532,77	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	18.631,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.276,49	10.504,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.627,68	286.250,00	298.700,00	306.500,00	314.600,00	323.100,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.673,35	58.800,00	86.700,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
E11	Abschreibungen		39.409,00	35.450,00	33.400,00	33.200,00	32.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	46.910,13	50.960,00	60.010,00	65.210,00	64.210,00	64.210,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.211,16	437.419,00	482.860,00	476.910,00	483.810,00	491.360,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 326.934,67	- 426.915,00	- 472.360,00	- 466.410,00	- 473.310,00	- 480.860,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,79					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,79					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 326.930,88	- 426.915,00	- 472.360,00	- 466.410,00	- 473.310,00	- 480.860,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.125,98	160.000,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.065,64	29.700,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.060,34	130.300,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 203.870,54	- 296.615,00	- 352.160,00	- 346.210,00	- 353.110,00	- 360.660,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.130,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.179,29	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	20.374,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.553,42	8.030,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	245.971,04	282.250,00	294.700,00	302.500,00	310.600,00	319.100,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.898,26	58.800,00	86.700,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	52.525,19	50.960,00	60.010,00	65.210,00	64.210,00	64.210,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	371.394,49	394.010,00	443.410,00	439.510,00	446.610,00	455.110,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 342.841,07	- 385.980,00	- 435.410,00	- 431.510,00	- 438.610,00	- 447.110,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,79					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3,79					
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 342.837,28	- 385.980,00	- 435.410,00	- 431.510,00	- 438.610,00	- 447.110,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.125,98	160.000,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00	155.260,00
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.065,64	29.700,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00	35.060,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.060,34	130.300,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 219.776,94	- 255.680,00	- 315.210,00	- 311.310,00	- 318.410,00	- 326.910,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				9.500,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				9.500,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	61.253,07		39.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.253,07		39.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 61.253,07		- 39.000,00	9.500,00		

· Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 281.030,01</u>	<u>- 255.680,00</u>	<u>- 354.210,00</u>	<u>- 301.810,00</u>	<u>- 318.410,00</u>	<u>- 326.910,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 1143 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.030	210.200	222.100	228.550	235.200	242.100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.957	14.900	16.500	16.500	16.500	16.500
E11 Abschreibungen	0	10.759	7.200	5.700	5.550	4.650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.876	3.430	8.030	12.230	12.230	12.230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.864	239.289	253.830	262.980	269.480	275.480
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.864	- 239.289	- 253.830	- 262.980	- 269.480	- 275.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 198.864	- 239.289	- 253.830	- 262.980	- 269.480	- 275.480
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.126	160.000	155.260	155.260	155.260	155.260
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 40.738	- 79.289	- 98.570	- 107.720	- 114.220	- 120.220
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.434	- 68.530	- 91.370	- 102.020	- 108.670	- 115.570
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	9.500	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.500	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	37.298	0	39.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.298	0	39.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 37.298	0	- 39.000	9.500	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 82.732	- 68.530	- 130.370	- 92.520	- 108.670	- 115.570
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.434	- 68.530	- 91.370	- 102.020	- 108.670	- 115.570

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 18 Vermögenserwerb Bauhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.500,00				9.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00	9.500,00				- 10.500,00

Erläuterungen 1143-071120-18-12: 2026: Verkauf Pritschenwagen
 1143-071500-18-1: 2025: Stapler für Bauhof
 1143-082110-18-1: 2025: Schwerlastregale für neue Gerätehalle Bauhof 5.000 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 51 Gerätehalle Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561.000,00						561.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124.500,00	19.000,00					1.143.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 563.500,00	- 19.000,00					- 582.500,00

Erläuterungen 1143-096100-51-2: 2025: Restliche Kosten für Neubau Gerätehalle Bauhof

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:	561.000,00		9.500,00				570.500,00
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	1.124.500,00	39.000,00					1.163.500,00
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 563.500,00	- 39.000,00	9.500,00				- 593.000,00

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Produkt	Bezeichnung
1226	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
5112	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung
5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5411	Gemeindestraßen
5412	Straßenbeleuchtung
5451	Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5461	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5559	Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		254.205,00	269.550,00	239.550,00	239.550,00	239.550,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366,41	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.899,12	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.265,53	321.405,00	342.750,00	312.750,00	312.750,00	312.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.437,48	111.300,00	180.300,00	119.200,00	119.200,00	114.200,00
E11	Abschreibungen		380.546,00	297.600,00	297.600,00	297.450,00	297.450,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.220,09	15.100,00	20.100,00	45.100,00	15.100,00	15.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.657,57	506.946,00	498.000,00	461.900,00	431.750,00	426.750,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.392,04	- 185.541,00	- 155.250,00	- 149.150,00	- 119.000,00	- 114.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 43.392,04	- 185.541,00	- 155.250,00	- 149.150,00	- 119.000,00	- 114.000,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.132,28	59.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.132,28	- 59.300,00	- 41.300,00	- 41.300,00	- 41.300,00	- 41.300,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 86.524,32</u>	<u>- 244.841,00</u>	<u>- 196.550,00</u>	<u>- 190.450,00</u>	<u>- 160.300,00</u>	<u>- 155.300,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			30.000,00			
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.421,58	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	45.925,89	63.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50.347,47	67.200,00	103.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.355,19	111.300,00	180.300,00	119.200,00	119.200,00	114.200,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.064,46	15.100,00	20.100,00	45.100,00	15.100,00	15.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.419,65	126.400,00	200.400,00	164.300,00	134.300,00	129.300,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 63.072,18	- 59.200,00	- 97.200,00	- 91.100,00	- 61.100,00	- 56.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 63.072,18	- 59.200,00	- 97.200,00	- 91.100,00	- 61.100,00	- 56.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.132,28	59.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 43.132,28	- 59.300,00	- 41.300,00	- 41.300,00	- 41.300,00	- 41.300,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 106.204,46	- 118.500,00	- 138.500,00	- 132.400,00	- 102.400,00	- 97.400,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.696,11	92.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.696,11	92.000,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	94.906,20		224.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.906,20		224.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.789,91	92.000,00	- 224.000,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 44.414,55	- 26.500,00	- 362.500,00	- 132.400,00	- 102.400,00	- 97.400,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

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 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5411	Gemeindestraßen	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	234.421	231.300	231.300	231.300	231.300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
E7 Sonstige laufende Erträge	63.899	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	63.899	297.421	300.300	300.300	300.300	300.300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.542	59.150	70.550	66.050	66.050	65.550
E11 Abschreibungen	0	293.620	287.650	287.650	287.650	287.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.542	352.770	358.200	353.700	353.700	353.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.357	- 55.349	- 57.900	- 53.400	- 53.400	- 52.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.357	- 55.349	- 57.900	- 53.400	- 53.400	- 52.900
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 11.483	- 22.000	- 11.500	- 11.500	- 11.500	- 11.500
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 5.126	- 77.349	- 69.400	- 64.900	- 64.900	- 64.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.155	- 18.150	- 13.050	- 8.550	- 8.550	- 8.050
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	156.696	92.000	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.696	92.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.042	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.042	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.654	92.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	59.499	73.850	- 13.050	- 8.550	- 8.550	- 8.050
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.155	- 18.150	- 13.050	- 8.550	- 8.550	- 8.050

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Straßenbeleuchtung	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 5412 Straßenbeleuchtung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	30.000	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	14.000	55.200	22.600	22.600	22.600
E11 Abschreibungen	0	1.530	1.550	1.550	1.550	1.550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.000	15.530	56.750	24.150	24.150	24.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.000	- 15.530	- 26.750	- 24.150	- 24.150	- 24.150
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.000	- 15.530	- 26.750	- 24.150	- 24.150	- 24.150
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	- 1.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 17.000	- 16.530	- 26.750	- 24.150	- 24.150	- 24.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.810	- 15.000	- 25.200	- 22.600	- 22.600	- 22.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	4.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	- 4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 25.810	- 15.000	- 29.200	- 22.600	- 22.600	- 22.600
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.810	- 15.000	- 25.200	- 22.600	- 22.600	- 22.600

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 5412 Straßenbeleuchtung							
Maßnahme: 37 Straßenbeleuchtungseinrichtungen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00					4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.000,00					- 4.000,00

Erläuterungen 5412-048710-37-1: 2025: Solarlampen Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 5520 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz							
Maßnahme: 4 Wasserrechtlicher Ausgleich Multifunktionsgebäude							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.765,29	220.000,00					294.765,29
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 74.765,29	- 220.000,00					- 294.765,29

Erläuterungen 5520-096100-4-2: 2025: Wasserrechtlicher Ausgleich Oderstraße

Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:							
Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	74.765,29	224.000,00					298.765,29
Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	- 74.765,29	- 224.000,00					- 298.765,29

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

Produkt	Bezeichnung
3621	Jugendarbeit
3650	Kita Sozialarbeit
3651	Kindergarten
3653	Horte
3654	Krippen
3661	Spielplätze u.ä.
3662	Jugendräume, -heime
4241	Kommunale Sportstätten und Bäder
4242	Sporthalle
4243	Sportplatz
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.829.667,35	2.546.608,00	2.489.600,00	2.562.000,00	2.718.400,00	2.711.950,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.822,07	24.500,00	33.850,00	33.300,00	32.850,00	32.050,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.229,20	132.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.673,35	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	161,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.080.553,09	2.708.608,00	2.661.450,00	2.733.300,00	2.889.250,00	2.882.000,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.241.375,87	2.878.350,00	2.801.550,00	2.883.000,00	2.966.750,00	3.053.150,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.094,78	286.400,00	320.800,00	298.050,00	298.050,00	297.850,00
E11	Abschreibungen		78.145,00	60.250,00	60.000,00	59.450,00	58.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.717,73	40.720,00	49.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.652.688,38	3.289.115,00	3.237.200,00	3.293.650,00	3.376.850,00	3.461.700,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 572.135,29	- 580.507,00	- 575.750,00	- 560.350,00	- 487.600,00	- 579.700,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 572.135,29	- 580.507,00	- 575.750,00	- 560.350,00	- 487.600,00	- 579.700,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.928,06	71.000,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.928,06	- 71.000,00	- 78.900,00	- 78.900,00	- 78.900,00	- 78.900,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 652.063,35	- 651.507,00	- 654.650,00	- 639.250,00	- 566.500,00	- 658.600,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.780.122,79	2.520.000,00	2.468.650,00	2.541.050,00	2.697.450,00	2.691.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.603,95	24.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.484,67	132.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.306,63	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	- 9.838,88					

* Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.031.679,16	2.682.000,00	2.626.150,00	2.698.550,00	2.854.950,00	2.848.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.239.151,60	2.878.350,00	2.801.550,00	2.883.000,00	2.966.750,00	3.053.150,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372.120,33	286.400,00	320.800,00	298.050,00	298.050,00	297.850,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	49.047,78	40.720,00	49.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.666.319,71	3.210.970,00	3.176.950,00	3.233.650,00	3.317.400,00	3.403.600,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 634.640,55	- 528.970,00	- 550.800,00	- 535.100,00	- 462.450,00	- 555.100,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 634.640,55	- 528.970,00	- 550.800,00	- 535.100,00	- 462.450,00	- 555.100,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.928,06	71.000,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 79.928,06	- 71.000,00	- 78.900,00	- 78.900,00	- 78.900,00	- 78.900,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 714.568,61	- 599.970,00	- 629.700,00	- 614.000,00	- 541.350,00	- 634.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.481,89	20.000,00	91.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.465,09					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.946,98	20.000,00	91.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	254.453,48	60.000,00	242.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.453,48	60.000,00	242.000,00			

^ Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 149.506,50	- 40.000,00	- 151.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 864.075,11</u>	<u>- 639.970,00</u>	<u>- 780.700,00</u>	<u>- 614.000,00</u>	<u>- 541.350,00</u>	<u>- 634.000,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 3651 Kindergarten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.780.123	2.528.378	2.460.000	2.532.000	2.688.000	2.681.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.113	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.483	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.851	0	0	0	0	0
E7 Sonstige laufende Erträge	50	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.010.621	2.650.378	2.582.000	2.654.000	2.810.000	2.803.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.239.105	2.836.850	2.763.050	2.843.350	2.926.000	3.011.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.669	202.300	212.600	193.850	193.850	193.850
E11 Abschreibungen	0	30.445	17.350	17.100	16.550	15.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.023	35.550	45.050	43.050	43.050	43.050
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.517.797	3.105.145	3.038.050	3.097.350	3.179.450	3.263.100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 507.177	- 454.767	- 456.050	- 443.350	- 369.450	- 460.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 507.177	- 454.767	- 456.050	- 443.350	- 369.450	- 460.100
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 31.143	- 30.000	- 31.100	- 31.100	- 31.100	- 31.100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 538.319	- 484.767	- 487.150	- 474.450	- 400.550	- 491.200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 525.860	- 462.700	- 475.800	- 463.350	- 390.000	- 482.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	128.142	0	7.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.142	0	7.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 128.142	0	- 7.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 654.002	- 462.700	- 482.800	- 463.350	- 390.000	- 482.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 525.860	- 462.700	- 475.800	- 463.350	- 390.000	- 482.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
4242	Sporthalle	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 4242 Sporthalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49.545	1.932	1.950	1.950	1.950	1.950
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.154	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.245	10.932	10.950	10.950	10.950	10.950
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	8.250	8.500	8.750	9.000	9.250
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.046	35.000	47.700	47.700	47.700	47.500
E11 Abschreibungen	0	3.863	3.850	3.850	3.850	3.850
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.653	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.700	49.613	61.850	62.100	62.350	62.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.455	- 38.681	- 50.900	- 51.150	- 51.400	- 51.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 16.455	- 38.681	- 50.900	- 51.150	- 51.400	- 51.450
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 10.711	- 7.000	- 10.700	- 10.700	- 10.700	- 10.700
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 27.166	- 45.681	- 61.600	- 61.850	- 62.100	- 62.150
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.308	- 43.750	- 59.700	- 59.950	- 60.200	- 60.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	16.393	10.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.393	10.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.393	- 10.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 94.701	- 53.750	- 59.700	- 59.950	- 60.200	- 60.250
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 78.308	- 43.750	- 59.700	- 59.950	- 60.200	- 60.250

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2025

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	4.012	4.000	4.000	4.000	4.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.555	20.500	29.850	29.300	28.850	28.050
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.822	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.377	30.012	38.850	38.300	37.850	37.050
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.271	3.950	4.050	4.200	4.350	4.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.901	24.000	27.950	23.950	23.950	23.950
E11 Abschreibungen	0	16.599	15.350	15.350	15.350	15.350
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	397	550	470	470	470	470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.570	45.099	47.820	43.970	44.120	44.270
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 20.193	- 15.087	- 8.970	- 5.670	- 6.270	- 7.220
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	- 20.193	- 15.087	- 8.970	- 5.670	- 6.270	- 7.220
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 19.616	- 23.000	- 19.600	- 19.600	- 19.600	- 19.600
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 39.808	- 38.087	- 28.570	- 25.270	- 25.870	- 26.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.764	- 25.500	- 31.570	- 27.720	- 27.870	- 28.020
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	20.000	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.465	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.465	20.000	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.465	- 30.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 21.299	- 55.500	- 31.570	- 27.720	- 27.870	- 28.020
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 37.764	- 25.500	- 31.570	- 27.720	- 27.870	- 28.020

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 3651 Kindergarten							
Maßnahme: 5 Vermögenserwerb Kindergarten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00

Erläuterungen 3651-082290-5-1: 2025: Klimaanlage Schlafräum Krippe und Küche je 3.500 €

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 3661 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 3 Vermögenserwerb Spielplätze**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Erläuterungen 3661-082900-3-1: 2025: Beschattung Spielplatz "Über Rück" Sonnensegel

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt: 3661 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 61 Bürgerinitiative Bolzplatz							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.500,00	91.000,00					156.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	130.000,00					195.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	- 39.000,00					- 38.500,00

Erläuterungen 3661-096100-61-2: 2025: Mehrgenerationenplatz - Fortführung Umbaumaßnahme Bolzplatz
3661-233100-61-1: 2025: 70% Leader Förderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
Produkt:	3661 Spielplätze u.ä.						
Maßnahme:	62 Spielplatz Oderstraße						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000,00	100.000,00					194.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 94.000,00	- 100.000,00					- 194.000,00

Erläuterungen 3661-096100-62-2: 2025: Neugestaltung Spielplatz Oderstraße nach wasserrechtlichem Ausgleich

Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:	65.500,00	91.000,00					156.500,00
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	159.000,00	242.000,00					401.000,00
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 93.500,00	- 151.000,00					- 244.500,00

Summe Einzahlungen Gesamt:	626.500,00	91.000,00	9.500,00				727.000,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.358.265,29	505.000,00					1.863.265,29
Saldo Gesamt:	- 731.765,29	- 414.000,00	9.500,00				- 1.136.265,29

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2025

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.420,14	2.841.300,00	3.031.300,00	3.138.900,00	3.245.600,00	3.355.740,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.820,03	35.000,00	154.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.820.240,17	2.876.300,00	3.185.800,00	3.173.900,00	3.280.600,00	3.390.740,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.948.095,75	2.169.400,00	1.914.200,00	2.083.200,00	2.183.200,00	2.183.200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.095,75	2.169.400,00	1.914.200,00	2.083.200,00	2.183.200,00	2.183.200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	872.144,42	706.900,00	1.271.600,00	1.090.700,00	1.097.400,00	1.207.540,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	623,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.599,14	66.330,00	53.970,00	66.640,00	64.250,00	61.740,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47.976,14	- 66.330,00	- 53.970,00	- 66.640,00	- 64.250,00	- 61.740,00
E20	Ordentliches Ergebnis	824.168,28	640.570,00	1.217.630,00	1.024.060,00	1.033.150,00	1.145.800,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>824.168,28</u>	<u>640.570,00</u>	<u>1.217.630,00</u>	<u>1.024.060,00</u>	<u>1.033.150,00</u>	<u>1.145.800,00</u>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.764.020,88	2.841.300,00	3.031.300,00	3.138.900,00	3.245.600,00	3.355.740,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53.900,03	35.000,00	154.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.817.920,91	2.876.300,00	3.185.800,00	3.173.900,00	3.280.600,00	3.390.740,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.995.467,79	2.169.400,00	1.914.200,00	2.083.200,00	2.183.200,00	2.183.200,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.995.467,79	2.169.400,00	1.914.200,00	2.083.200,00	2.183.200,00	2.183.200,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	822.453,12	706.900,00	1.271.600,00	1.090.700,00	1.097.400,00	1.207.540,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	634,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	47.744,94	66.330,00	53.970,00	66.640,00	64.250,00	61.740,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 47.110,94	- 66.330,00	- 53.970,00	- 66.640,00	- 64.250,00	- 61.740,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	775.342,18	640.570,00	1.217.630,00	1.024.060,00	1.033.150,00	1.145.800,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	775.342,18	640.570,00	1.217.630,00	1.024.060,00	1.033.150,00	1.145.800,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>775.342,18</u>	<u>640.570,00</u>	<u>1.217.630,00</u>	<u>1.024.060,00</u>	<u>1.033.150,00</u>	<u>1.145.800,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2025

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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.749.420	2.841.300	3.031.300	3.138.900	3.245.600	3.355.740
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	70.820	35.000	154.500	35.000	35.000	35.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.820.240	2.876.300	3.185.800	3.173.900	3.280.600	3.390.740
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.948.096	2.169.400	1.914.200	2.083.200	2.183.200	2.183.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.948.096	2.169.400	1.914.200	2.083.200	2.183.200	2.183.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	872.144	706.900	1.271.600	1.090.700	1.097.400	1.207.540
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	872.144	706.900	1.271.600	1.090.700	1.097.400	1.207.540
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	872.144	706.900	1.271.600	1.090.700	1.097.400	1.207.540
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	822.453	706.900	1.271.600	1.090.700	1.097.400	1.207.540
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	822.453	706.900	1.271.600	1.090.700	1.097.400	1.207.540
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	822.453	706.900	1.271.600	1.090.700	1.097.400	1.207.540

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2025

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	623	0	0	0	0	0
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	48.599	66.330	53.970	66.640	64.250	61.740
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 47.976	- 66.330	- 53.970	- 66.640	- 64.250	- 61.740
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.976	- 66.330	- 53.970	- 66.640	- 64.250	- 61.740
E21 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 47.976	- 66.330	- 53.970	- 66.640	- 64.250	- 61.740
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.111	- 66.330	- 53.970	- 66.640	- 64.250	- 61.740
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 47.111	- 66.330	- 53.970	- 66.640	- 64.250	- 61.740
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	403.420	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	110.086	124.280	123.640	135.970	138.350	140.860
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 110.086	- 124.280	279.780	- 135.970	- 138.350	- 140.860
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 110.086	- 124.280	279.780	- 135.970	- 138.350	- 140.860
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	0	0	0	0	0	0
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 110.086	- 124.280	279.780	- 135.970	- 138.350	- 140.860
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	0	0	0	0	0	0
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 157.197	- 190.610	- 177.610	- 202.610	- 202.600	- 202.600

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Ja

Produkt - Nr: von bis

Stellenplan

Stellenplan

Hauptplan 2025

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
				Soll	Ist 30.06	Haushaltsjahr 2025
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen						
Tariflich Beschäftigte						
Aushilfskraft	2		0,256	0,256	0,000	
Aushilfskraft	3		0,282	0,282	0,128	
Gemeindearbeiter	5		2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	5		0,000	1,000	0,000	
Tarifikraft (TK)	5		1,257	1,257	1,257	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,795	4,795	3,385	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,795	4,795	3,385	
Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste						
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK)	1		0,218	0,218	0,000	
Aufwartekraft (TK)	2		0,436	0,436	0,436	
Aufwartekraft (TK)	2Ü		1,000	1,000	1,000	
Bestattungsbeauftragter	2		0,051	0,051	0,051	
Küchenkraft (TK)	2Ü		1,000	1,000	1,000	
Küchenkraft (TK)	4		0,200	0,200	0,000	
Küchenkraft (TK)	5		2,750	2,750	2,750	
Profilergänzende Kraft	S 2		0,500	0,500	0,500	
Sozialpädagoge (TK)	S 11b		0,179	0,263	0,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 17		1,000	1,000	1,000	stv. KiTa-Leitung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 18		1,000	1,000	1,000	KiTa-Leitung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		23,342	25,374	22,586	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		0,000	0,750	0,750	ATZ bis 31.12.2024
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK)	S 8a		2,000	2,000	1,750	Springerkraft
Tarifikraft (TK)	S 3		0,179	0,179	0,128	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			33,855	36,721	32,951	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			33,855	36,721	32,951	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			37,650	41,516	36,336	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			37,650	41,516	36,336	

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2025

26 Harxheim

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																				
								in € ²																			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			-265.208	-333.580	134.220	-33.650	70.990	87.490																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	110.086	124.280	123.640	125.970	128.350	130.860																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	-375.293	-457.860	10.580	-159.620	-57.360	-43.370																			
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	10.000	10.000	10.000																			
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			10.580	-169.620	-67.360	-53.370																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		2025	0	2026	0	2027	0	2028	0	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>160.120</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>227.480</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>280.850</td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		2025	0	2026	160.120	2027	227.480	2028	280.850
Endfällige Kredite																											
2025	0																										
2026	0																										
2027	0																										
2028	0																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																											
2025	0																										
2026	160.120																										
2027	227.480																										
2028	280.850																										

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen			
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung			
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	2.597.183	2.482.904	2.866.261
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	0	378.843	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	0	378.843	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	2.597.183	3.240.590	2.866.261

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Anleihen, aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Hinweis: Voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum Ende des Haushaltsjahres inklusive noch nicht aufgenommenem Plankredit aus 2023

Bilanz Harxheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	18.201.173,90	17.915.439,48	- 285.734,42	1.	Eigenkapital	10.300.080,78	10.359.387,84	59.307,06
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	29.844,00	23.875,00	- 5.969,00	1.1.	Kapitalrücklage	10.055.469,53	10.293.435,11	237.965,58
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				1.2.	Sonstige Rücklagen	6.645,67	6.645,67	
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	237.965,58	59.307,06	- 178.658,52
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	29.844,00	23.875,00	- 5.969,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	6.387.048,90	5.660.289,50	- 726.759,40
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	378.495,00		- 378.495,00
1.2.	Sachanlagen	18.171.100,62	17.891.335,20	- 279.765,42	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.597.645,28	5.259.950,80	- 337.694,48
1.2.1.	Wald, Forsten	2.964,65	2.964,65		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.388.423,19	2.279.378,27	- 109.044,92
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.574.486,16	1.591.394,68	16.908,52	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.209.222,09	2.980.572,53	- 228.649,56
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.738.897,98	6.622.076,41	- 116.821,57	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	9.332.239,18	8.962.996,91	- 369.242,27	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	155.034,62	152.718,70	- 2.315,92
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	64.820,06	58.255,21	- 6.564,85	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.238,67	121.038,86	7.800,19	2.7.	sonstige Sonderposten	255.874,00	247.620,00	- 8.254,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	178.954,36	162.225,18	- 16.729,18
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	344.453,92	532.608,48	188.154,56	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	78.858,00	84.823,00	5.965,00
1.3.	Finanzanlagen	229,28	229,28		3.2.	Steuerrückstellungen			
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			

Bilanz Harxheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	100.096,36	77.402,18	- 22.694,18
1.3.3.	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	3.534.050,66	3.363.198,61	- 170.852,05
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	79,28	79,28		4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.109.276,26	2.996.925,83	- 112.350,43
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.109.276,26	2.996.925,83	- 112.350,43
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	2.194.120,32	1.624.900,21	- 569.220,11	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	90.865,66	90.865,66		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.457,90	130.345,51	- 230.112,39
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	400,00	500,00	100,00
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	2.094.612,15	1.525.392,04	- 569.220,11	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	35.021,88	206.597,08	171.575,20
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	226.358,56	90.171,06	- 136.187,50	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	28.894,62	28.830,19	- 64,43

Betragsangaben in EUR

Bilanz Harxheim 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.933,97	26.909,91	- 249.024,06	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	1.592.019,17	1.408.296,62	- 183.722,55					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	300,45	14,45	- 286,00					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen								
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.642,51	8.642,51						
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	4.840,48	4.761,44	- 79,04					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.840,48	4.761,44	- 79,04					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
	Summe Aktiv	20.400.134,70	19.545.101,13	- 855.033,57		Summe Passiv	20.400.134,70	19.545.101,13	- 855.033,57