

Ortsgemeinde Härtlingen

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde Westerburg

# **H a u s h a l t s s a t z u n g   u n d   H a u s h a l t s p l a n**

**der Ortsgemeinde Härtlingen**

**für das Haushaltsjahr**

**2021**

# Haushaltsplan Hürtlingen 2021

## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht	5-26
3. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt	27-28
4. Gliederung Teilhaushalte (Übersicht über die Teilhaushalte gem. § 4 Abs. 4 GemHVO)	29-30
5. Produkthaushalt Teilhaushalt 10	31-80
6. Produkthaushalt Teilhaushalt 60 : zentrale Finanzdienstleistungen	81-86
7. Bilanz	87-88
8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	89-90
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Ende des Haushaltsjahres (einschl. Kreditübersicht)	91-92
10. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	93-94
11. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	95-96
12. Haushaltsvermerke	97

**Haushaltssatzung  
der Ortsgemeinde Hürtlingen für das Jahr 2021  
vom \_\_\_\_\_**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	430.299,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	471.621,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-41.322,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-22.530,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	22.530,00	Euro

**§ 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	Euro
verzinsten Kredite auf	0,00	Euro
zusammen auf	0,00	Euro

### § 3 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	310	v.H.
Grundsteuer B auf	375	v.H.
Gewerbsteuer auf	375	v.H.

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

für den ersten Hund	35,00	Euro
für den zweiten Hund	45,00	Euro
für jeden weiteren Hund	55,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	400,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	600,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	800,00	Euro

### § 4 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	1.495.387,08	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	1.478.320,08	Euro
und zum 31.12.2021	1.436.998,08	Euro

### § 5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 1.500 Euro überschritten sind.

Härtlingen, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Härtlingen

Ortsbürgermeister



# **VORBERICHT**

zum Haushaltsplan 2021  
der Ortsgemeinde Hürtlingen

# VORBERICHT

## gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

---

### Gliederung des Vorberichtes

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Haushaltsjahr 2021
  - 2.1 Statistische Angaben
  - 2.2 Ergebnishaushalt
  - 2.3 Finanzhaushalt
  - 2.4 Haushaltsausgleich
3. Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite; Entwicklung der liquiden Mittel
4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt
5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft
  - 5.1 Entwicklung der Jahresergebnisse
  - 5.2 Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge
  - 5.3 Entwicklung des Eigenkapitals



## Funktion des Vorberichtes

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

## 1. Vorbemerkungen

### Rechnungsergebnisse 2019

Im Haushaltsplan 2020 werden die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2019 ausgewiesen. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf diese Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2019 für die Ortsgemeinde Hürtlingen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht geprüft war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als **vorläufige Werte** zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen!

### Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich gemäß § 38 Abs. 6 GemHVO sind bei der Ortsgemeinde Hürtlingen nicht vorhanden und sind nach den geplanten Gewerbesteuererträgen auch nicht zu bilden.

## 2. Haushaltsjahr 2021

### 2.1 Statistische Angaben

#### Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Ortsgemeinde Härtlingen

a) nach der letzten Volkszählung vom 09.05.2011	417
b) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2020	382

#### Fläche

Gesamtfläche des Gemeindegebiets	320 ha
davon Waldfläche	88 ha

### 2.2 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung sind vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Hierin enthalten ist die periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen. Dazu gehören auch Positionen ohne Zahlungswirksamkeit wie Aufwendungen aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen (AfA) und deren Gegenpart, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Ebenfalls nicht zahlungswirksam sind die Zuführungen zu den zu bildenden Rückstellungen (beispielsweise für Ehrensoldrückstellungen, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen).

Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Ein- und Auszahlungen (z. B. Investive Zuwendungen, Anschaffungskosten für Vermögensgegenstände, Tilgung von Investitionskrediten). Dies ist auch der Grund dafür, dass Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung zahlenmäßig nicht übereinstimmen.

Im Ergebnishaushalt der Ortsgemeinde Härtlingen wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -41.322,00 € gerechnet, der sich aus den nachfolgend dargestellten Positionen zusammensetzt. Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen werden erläutert.

## Erträge

### a) Steuern und ähnliche Abgaben (Ansatz 285.120 €)

Diese Position beinhaltet die Einnahmen aus den Realsteuern sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Hundesteuer sowie die Zuweisung aus dem Familienleistungsausgleich.

Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer)

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Grundsteuer A	4.074,69	4.050,00	3.710,00
Grundsteuer B	29.694,93	29.360,00	29.600,00
Gewerbesteuer	14.171,51	12.580,00	20.620,00

Der Gewerbesteueransatz ist traditionell mit nicht sicher kalkulierbaren Risiken behaftet. Der Haushaltsplan sieht Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 20.620,00 € vor, was gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung darstellt. Der veranschlagte Ansatz bezieht sich auf die zum Zeitpunkt der Planung festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen. Es können durchaus noch erhebliche Schwankungen im Laufe des Haushaltsjahres auftreten, die im Rahmen der Planung nicht berücksichtigt werden können.

Das Gewerbesteueraufkommen für das Jahr 2019 summierte sich auf gerundet 14.170,00 €. Von den 23 gewerbesteuerlichen Betrieben zahlten im Januar 2019:

13 Betriebe = 56,52 %	keine Gewerbesteuer
0 Betriebe = 0,00 %	Erhalten Erstattungen
10 Betriebe = 43,48 %	Gewerbesteuer von 1,00 € bis 10.000,00 €
0 Betriebe = 0,00 %	Gewerbesteuer von 10.001,00 € bis 25.000,00 €
0 Betriebe = 0,00 %	Gewerbesteuer von 25.000,01 € bis 100.000,00 €
0 Betriebe = 0,00 %	Gewerbesteuer über 100.001,00 €

Die Hebesätze der Realsteuern haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Steuerart	Hebesatz 2015 v.H.	Hebesatz 2016 v.H.	Hebesatz 2017 v.H.	Hebesatz 2018 v.H.	Hebesatz 2019 v.H.	Hebesatz 2020 v.H.	Hebesatz 2021 v.H.
Grundsteuer A	300	310	310	310	310	310	310
Grundsteuer B	365	375	375	375	375	375	375
Gewerbsteuer	365	375	375	375	375	375	375

#### Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Nach der Regelung des Art. 106 Abs. 5 Grundgesetz erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist.

Seit 1998 erhalten die Gemeinden gemäß Art. 106 Abs. 5a Grundgesetz einen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weitergeleitet wird

Im Rahmen des Familienleistungsausgleiches nach § 21 LFAG erhalten die Gemeinden und kreisfreien Städte, außerhalb des Steuerverbundes, eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die Ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Zuweisungen werden analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

Der Ansatz für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie für die Ausgleichsleistungen wurden auf Basis der vom Ministerium des Inneren, für Sport und Infrastruktur vorgegebenen Orientierungsdaten ermittelt. Die Entwicklung der Ansätze sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	207.357,37	209.870,00	205.080,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.740,25	1.830,00	1.810,00
Familienleistungsausgleich	20.378,73	21.660,00	23.400,00

b) **Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Ansatz 94.776 €)**

Hier werden Erträge aus der Schlüsselzuweisung A, von Landes- und Kreiszuweisungen sowie die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Schlüsselzuweisung A

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Schlüsselzuweisung A	56.380,00	80.220,00	77.840,00

Die Schlüsselzuweisung A (nach § 8 Landesfinanzausgleichsgesetz) erhält die Ortsgemeinde dann, wenn deren so genannte Steuerkraftmesszahl (nach § 13 LFAG) geringer ist, als der Prozentsatz der durchschnittlichen Steuerkraftmesszahl.

Der Schwellenwert wird auf 75% der landesdurchschnittlichen Steuerkraft pro Einwohner anhand der letzten drei 12-Monatszeiträume festgelegt. Durch diesen größeren Berechnungszeitraum sollen einmalige Schwankungen des Schwellenwertes, z. B. aufgrund einer Wirtschaftskrise ausgeglichen werden.

Dieser Schwellenwert stieg gegenüber dem Vorjahr von 878,20 € auf nun 914,93 € an.

Der gestiegene Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Einwohnerzahl führt dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum höher sind. Insgesamt liegen die geplanten Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A mit 2.380,00 € unter den Erträgen des Vorjahres.

Ausgezahlt wird die Differenz der Steuerkraftmesszahl zu einem vorgegebenen Schwellenwert, der vom Land Rheinland-Pfalz jährlich neu festgesetzt wird.

Die Entwicklung der Steuerkraftzahlen stellt sich in der Ortsgemeinde Hürtlingen wie folgt dar:

<b>Steuerart</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Grundsteuer A	4.449	4.197	3.597	4.077	4.023	3.786	2.880
Grundsteuer B	27.047	26.357	28.154	27.302	28.258	28.423	29.651
Gewerbsteuer	2.421	7.237	7.072	602	16.857	6.128	19.195
Gde. Ant.an der Ekst.	142.390	164.793	158.673	179.153	191.130	203.098	197.962
Gde. Ant. an der Umsatzst.	614	1.200	1.428	1.717	1.595	1.682	1.795
Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	14.837	16.774	16.101	21.327	19.882	17.738	20.272
<b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>	<b>191.758</b>	<b>220.558</b>	<b>215.385</b>	<b>234.178</b>	<b>261.745</b>	<b>260.855</b>	<b>271.665</b>
Einwohner zum 30.06.	392	388	392	402	381	388	382
<b>Steuerkraftmesszahl je Einwohner</b>	<b>489,18</b>	<b>568,45</b>	<b>549,45</b>	<b>582,53</b>	<b>686,99</b>	<b>672,31</b>	<b>711,16</b>
Schwellenwert Schlüsselzuweisung A	696,80	702,06	711,18	786,84	834,56	878,20	914,93
Differenz zum Schwellenwert	207,62	133,61	161,73	204,31	147,57	205,89	203,77

Die Steuerkraft befindet sich mit 711,16 € pro Einwohner im Vergleich zu den Vorjahren auf einem höheren Stand. Der höhere Schwellenwert in Kombination mit der gestiegenen Steuerkraft je Einwohner und die gesunkene Einwohnerzahl (vgl. obige Tabelle) führen dazu, dass die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A im Vergleich zum Vorjahreszeitraum geringer sind.

Darüber hinaus werden die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 9.686,00 € ausgewiesen.

c) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 17.833 €)**

Hier werden Erträge für die Benutzung des Dorfgemeinschaftshauses in Höhe von 1.000,00 € und die nicht zahlungswirksamen Erträge in Höhe von 16.833,00 € aus der Auflösung von Sonderposten aus Erschließungs- und Ausbaubeiträgen erfasst.

d) **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ansatz 23.400 €)**

Hier werden Erträge aus Mieten und Pachten sowie aus dem Verkauf von Vorräten dargestellt. Größte Positionen sind die Erträge bei dem Produkt sonstiges Grundvermögen (1.1.4.2.0) mit 10.700,00 € für einen Gestattungsvertrag (Nutzung Kabeltrasse etc.) und aus dem Holzverkauf beim Produkt Forstwirtschaft (5.5.5.1) mit 10.570,00 €.

e) **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ansatz 30 €)**

Bei dieser Position handelt es sich um eine Kostenerstattung des Westerwaldkreises für die Aktion „Saubere Landschaft“ in Höhe von 30,00 €.

f) **Sonstige laufende Erträge (Ansatz 9.140 €)**

Wesentliche Erträge stellen hier die Konzessionsabgaben eines Stromversorgers (8.000,00 €) dar.

## Aufwendungen

### a) Personalaufwendungen (Ansatz 29.720 €)

Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister, die Beigeordneten, die ehrenamtlichen Rats- und Ausschussmitglieder sowie die Aufwendungen für Gemeindearbeiter und nebenberuflich Beschäftigte sind in dieser Summe produktübergreifend zusammengefasst.

### b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ansatz 84.660 €)

Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die der Gemeinde zur Unterhaltung Ihrer Liegenschaften, Gebäude, Straßen und Geräte entstehen.

Neben den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan 2021 folgende Sondermaßnahmen im Ergebnishaushalt veranschlagt:

Buchungsstelle	Maßnahme	Betrag €
1.1.1.0.523800	Anschaffung Aktenschränke Büro Ortsbgm.	900,00
3.6.6.1.3.523800	Reparatur/Anschaffung Spielgeräte	2.000,00
5.1.1.0.562590	Brückenprüfung	2.330,00
5.4.1.1.1.523380	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.000,00
5.4.1.1.1.523800	Elektronik Bushaltestelle, Anschaffung Besen, Schaufel etc.	1.300,00
5.5.1.0.523800	Anschaffung Rasenmäher, Anhänger	1.800,00
5.5.5.9.523380	Brückengeländer	3.000,00
5.7.3.1.1.523130	Ausbau Ölkeller, Toilette	2.000,00
5.7.3.1.1.523800	Anschaffung Spülmaschine, Herd	1.500,00
5.7.5.0.523800	Anschaffung Bänke, Mülleimer	2.000,00



c) **Aufwand aus Abschreibungen (Ansatz 46.471 €)**

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den im Ergebnishaushalt enthaltenen Aufwand für bilanzielle Abschreibungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen	417,63	358,00	2.553,00
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.753,52	7.755,00	7.755,00
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.163,58	31.164,00	33.207,00
Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	26,06	26,00	0,00
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.999,83	2.243,00	2.956,00
<b>Summe</b>	<b>42.360,62</b>	<b>41.546,00</b>	<b>46.471,00</b>

d) **Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ansatz 295.880 €)**

Diese Position beinhaltet zum einen die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage und Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit. Darüber hinaus werden Aufwendungen für Zuschüsse an die Ortsvereine und die Zuweisungen für laufende Zwecke an den Kindergartenzweckverband Kölbingen dargestellt.

Verbandsgemeindeumlage, Kreisumlage

Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl erhöht sich auch die für die Bemessung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebliche Umlagegrundlage um 8.765,00 € auf nunmehr 349.505,00 €.

Die Ansätze stellen sich - für die Verbandsgemeindeumlage: 38 % und für die Kreisumlage: 40% - wie folgt dar:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Verbandsgemeindeumlage	120.887,00	129.620,00	132.820,00
Kreisumlage	127.250,00	136.440,00	139.810,00

#### Gewerbsteuerumlage

Die Höhe der Aufwendungen der Gewerbsteuerumlage richtet sich nach der Höhe der Gewerbesteuererträge. Der Umlagehebesatz beträgt 35 % des Messbetrages der Gewerbesteuer.

Aufgrund der erwarteten höheren Gewerbesteuererträge steigen auch die Aufwendungen aus der Gewerbsteuerumlage:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Gewerbsteuerumlage	2.525,00	1.180,00	1.930,00

#### Umlage an den Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die zu zahlende Umlage an den Kindergartenzweckverband Kölbingen für die laufenden Personal- und Sachkosten richtet sich nach der Anzahl der Härtlinger Kinder, die am 30.06. des Vorjahres den Kindergarten besuchten.

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Umlage Kindergartenzweckverband Kölbingen	29.029,77	29.500,00	21.000,00

e) **Sonstige laufende Aufwendungen (13.880 €)**

Diese Position umfasst folgende Aufwendungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
	EUR		
Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	420,00	420,00	420,00
Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen	530,87	550,00	1.050,00
Telefon, Datenübertragungskosten	235,03	2.400,00	2.400,00
Nachrufe, Kranzspenden etc.	0,00	0,00	0,00
Versicherungsbeiträge	2.600,08	2.670,00	3.040,00
Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	167,41	170,00	170,00
Verfügungsmittel	520,89	1.000,00	1.000,00
Repräsentationen	230,00	500,00	600,00
Grundsteuer	353,19	380,00	370,00
Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	90,00
Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0,00	410,00
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.374,30	1.800,00	1.800,00
Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.330,00	2.330,00
Sonstige Beiträge	189,00	200,00	200,00
Pauschalwertberichtigungen	140,41	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>6.761,18</b>	<b>12.420,00</b>	<b>13.880,00</b>

## 2.3 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung.

lfd. Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis HH-Plan 2019	Ansatz HH-Plan 2020	Ansatz HH-Plan 2021
		EUR		
F8	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	392.457,85	398.810,00	402.680,00
F15	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	368.269,07	400.410,00	424.200,00
<b>F16</b>	<b>Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.188,78</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-21.520,00</b>
<b>F19</b>	<b>Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-883,28</b>	<b>-860,00</b>	<b>-1.010,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen (Summe 18 + 19)</b>	<b>23.305,50</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-22.530,00</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.305,50</b>	<b>-2.460,00</b>	<b>-22.530,00</b>
F36	Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	2.596,00	2.600,00	2.600,00
F44	<b>verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)</b>	<b>20.709,50</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-25.130,00</b>

Auf die Erläuterung von Ein- und Auszahlungen, die in gleicher Höhe auch Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt darstellen, wird an dieser Stelle verzichtet und auf die vorstehenden Ausführungen unter 2.2 verwiesen.

### Investitionen in den Jahren 2022– 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine Investitionen bekannt, die in den Jahren 2022 bis 2024 erforderlich werden.

## 2.4 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

### Ergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2021 zeigt sich, dass die laufenden Erträge nicht ausreichen um sowohl die laufenden Aufwendungen als auch die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zu decken. Bezogen auf das Haushaltsjahr 2021 konnte der Ergebnishaushalt folglich **nicht ausgeglichen** werden.

### Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (*Pos. 26 Gesamtfinanzhaushalt*) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen mit -22.530,00 € negativ und die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.600,00 € können nicht gedeckt werden. Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2021 **nicht ausgeglichen**.

### 3. Entwicklung der Investitionskredite, Entwicklung der liquiden Mittel

#### 3.1 Entwicklung der Investitionskredite

Im Jahr 2011 hat die Ortsgemeinde Hürtlingen einen Kredit in Höhe von 49.300,00 € zur Finanzierung eines Investitionskostenzuschusses an den Kindergartenzweckverband Kölbingen aufgenommen. Der Kredit war nötig geworden, um den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens mitfinanzieren zu können.

	2021	2022	2023	2024
Stand Kredite zum Beginn des Jahres	25.287,00	22.691,00	20.095,00	17.499,00
Aufnahme Investitionskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00
Zinsaufwendungen	2,43	2,17	1,91	1,66
<i>Netto-Neuverschuldung</i>	<b>-2.596,00</b>	<b>-2.596,00</b>	<b>-2.596,00</b>	<b>-2.596,00</b>

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 sieht der Haushaltsplan keine weiteren Aufnahmen von Investitionskrediten vor.

### 3.2 Entwicklung der liquiden Mittel

Vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses verfügt die Ortsgemeinde Härtlingen zum 31.12.2020 über liquide Mittel in Höhe von 213.895,46 €.

Im Haushaltsjahr 2021 schließt der Finanzhaushalt den Planungen nach mit einem negativen Saldo in Höhe von 25.130,00 € ab, somit verfügt die Ortsgemeinde zum 31.12.2021 voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von 188.864,46 €. Auch in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 schließt der Finanzhaushalt jeweils mit einem negativen Saldo ab, so dass die Ortsgemeinde Ende des Haushaltsjahres 2024 gemäß Planung über liquide Mittel in Höhe von 106.724,46 € verfügt.

In der folgenden Tabelle ist die Entwicklung der liquiden Mittel bzw. der Liquiditätskredite dargestellt.

<b>Stand</b>	<b>Entnahme / Zuführung</b>	<b>Stand liquide Mittel (+) / Liquiditätskredit (-)</b>
31.12.2008		<b>77.225,35 €</b>
31.12.2009	-72.326,76 €	<b>4.898,59 €</b>
31.12.2010	-2.047,31 €	<b>2.851,28 €</b>
31.12.2011	9.710,32 €	<b>12.561,60 €</b>
31.12.2012	-7.676,16 €	<b>4.885,44 €</b>
31.12.2013	-2.873,30 €	<b>2.012,14 €</b>
31.12.2014	-5.670,19 €	<b>-3.658,05 €</b>
31.12.2015	34.699,90 €	<b>31.041,85 €</b>
31.12.2016	-16.198,17 €	<b>14.843,68 €</b>
31.12.2017	68.639,39 €	<b>83.483,07 €</b>
31.12.2018	11.340,66 €	<b>94.823,73 €</b>
31.12.2019	20.709,50 €	<b>115.533,23 €</b>
31.12.2020	98.362,23 €	<b>213.895,46 €</b>
31.12.2021*	-25.130,00 €	<b>188.864,46 €</b>
31.12.2022*	-27.320,00 €	<b>161.544,46 €</b>
31.12.2023*	-30.850,00 €	<b>130.694,46 €</b>
31.12.2024*	-23.970,00 €	<b>106.724,46 €</b>

*\*gemäß Haushaltsplanung*

#### 4. Übersicht der Salden in den einzelnen Produkten im Finanzhaushalt

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über den Finanzmittelfehlbedarf bzw. den Finanzmittelüberschuss der einzelnen Produkte im Haushaltsplan. In den Salden sind auch die unter 2.2 und 2.3 aufgeführten, im Haushaltsjahr 2021 einmaligen, Ein- und Auszahlungen berücksichtigt.

Wie aus der Übersicht deutlich wird, finanziert sich der Haushalt über die Einnahmen aus Steuern, Allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Produktes 6.1.1.0 (Allgemeine Finanzwirtschaft).

Mit -24.080,00 € ist besonders kostenintensiv das Produkt 1.1.1.0 (Verwaltungssteuerung, Gremien) aufgrund der hier veranschlagten Personalkosten für aktive und ehemalige Bürgermeister), mit -18.670,00 € das Produkt 5.4.1.1.1 (Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst) aufgrund der veranschlagten Kosten für die Straßenoberflächenentwässerung der Ortsgemeindestraßen, mit -11.670,00 € das Produkt 5.5.1.0 (Öffentliches Grün, Landschaftsbau), mit -13.590,00 € das Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) und mit -12.560,00 € das Produkt 5.7.3.1.1 (Bürgerhaus).

Einen hohen Kostenfaktor stellt darüber hinaus die Kostenbeteiligung am Kindergartenzweckverband Kölbingen (Produkt 3.6.5.0) mit einem Saldo von -21.000,00 € dar.

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo Finanzhaushalt
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	-24.080,00 €
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	8.920,00 €
2.6.2.0	Musikpflege	-100,00 €
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumspflege	-1.360,00 €
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	-800,00 €
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	-70,00 €
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	-21.000,00 €
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	-4.150,00 €
4.2.1.0	Förderung des Sports	-50,00 €
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung/Winterdienst	-18.670,00 €



<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Saldo Finanzhaushalt</b>
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-11.670,00 €
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2.000,00 €
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	-13.590,00 €
5.5.5.9	Wirtschaftswege	-3.260,00 €
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	-12.560,00 €
5.7.3.1.2	Backhaus	-690,00 €
5.7.5.0	Tourismusförderung	-2.460,00 €
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	88.400,00 €
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	-1.010,00 €*

\* Berücksichtigt wurden nur die laufenden Zins- und Tilgungszahlungen

## 5. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

### 5.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-28.992,54
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	77.002,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-7.670,48
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Rechnungsergebnis)	2019	1.251,37
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-17.067,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-41.322,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-16.797,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-43.059,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-46.432,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-39.524,00
11	<b>Summe</b>		<b>-145.812,80</b>

## 5.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	
in €					
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-9.158,03	2.596,00	-11.754,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	71.344,20	2.596,00	68.748,20
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	9.941,91	2.596,00	7.345,91
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestelltes Rechnungsergebnis)	2019	23.305,50	2.596,00	20.709,50
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-2.460,00	2.600,00	-5.060,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-22.530,00	2.600,00	-25.130,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		70.443,58	15.584,00	54.859,58
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-24.720,00	2.600,00	-27.320,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-28.250,00	2.600,00	-30.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-21.370,00	2.600,00	-23.970,00
11	<b>Summe</b>		<b>-3.896,42</b>	<b>23.384,00</b>	<b>-27.280,42</b>

### 5.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.494.135,71
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	1.251,37	1.495.387,08
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-17.067,00	1.478.320,08
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-41.322,00	1.436.998,08
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-43.059,00	1.393.939,08
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-46.432,00	1.347.507,08
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-39.524,00	1.307.983,08

Ortsgemeinde Hürtlingen

# **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalt**

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt Ortsgemeinden (ab 2019)</b>	Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	278.694,15	280.730	285.120	292.210	305.210	319.210
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	67.585,16	89.906	94.776	70.511	65.151	58.791
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.417,27	18.833	17.833	17.833	16.746	16.746
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.341,53	26.890	23.400	22.830	22.830	22.830
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge	9.374,49	9.980	9.140	9.160	9.170	9.180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.442,60</b>	<b>426.369</b>	<b>430.299</b>	<b>412.574</b>	<b>419.137</b>	<b>426.787</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.534,44	28.930	29.720	29.720	29.720	29.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.613,36	62.670	84.660	71.260	72.260	71.260
E11 - Abschreibungen	42.360,62	41.546	46.471	44.603	43.369	43.351
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279.961,77	297.010	295.880	300.320	310.490	312.250
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.761,18	12.420	13.880	8.720	8.720	8.720
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.231,37</b>	<b>442.576</b>	<b>470.611</b>	<b>454.623</b>	<b>464.559</b>	<b>465.301</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.211,23</b>	<b>-16.207</b>	<b>-40.312</b>	<b>-42.049</b>	<b>-45.422</b>	<b>-38.514</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020,86	860	1.010	1.010	1.010	1.010
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-959,86	-860	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.251,37</b>	<b>-17.067</b>	<b>-41.322</b>	<b>-43.059</b>	<b>-46.432</b>	<b>-39.524</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.251,37</b>	<b>-17.067</b>	<b>-41.322</b>	<b>-43.059</b>	<b>-46.432</b>	<b>-39.524</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>23.305,50</b>	<b>-2.460</b>	<b>-22.530</b>	<b>-24.720</b>	<b>-28.250</b>	<b>-21.370</b>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	55.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>23.305,50</b>	<b>-60.660</b>	<b>-22.530</b>	<b>-24.720</b>	<b>-28.250</b>	<b>-21.370</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-2.596,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>F38 Veränderung d. Forderungen ggüb.d.Verbandsgemeinde im Rahmen d. Einheitskasse</b>	<b>-20.709,50</b>	<b>63.260</b>	<b>25.130</b>	<b>27.320</b>	<b>30.850</b>	<b>23.970</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-23.305,50</b>	<b>60.660</b>	<b>22.530</b>	<b>24.720</b>	<b>28.250</b>	<b>21.370</b>
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss /Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.305,50</b>	<b>60.660</b>	<b>22.530</b>	<b>24.720</b>	<b>28.250</b>	<b>21.370</b>
<b>F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>20.709,50</b>	<b>-63.260</b>	<b>-25.130</b>	<b>-27.320</b>	<b>-30.850</b>	<b>-23.970</b>
<b>F44 nachrichtlich:Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>20.709,50</b>	<b>-5.060</b>	<b>-25.130</b>	<b>-27.320</b>	<b>-30.850</b>	<b>-23.970</b>

Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Gliederung Teilhaushalte**

## Produktplan Hürtlingen

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalte
1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	10
1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	10
2.6.2.0	Musikpflege	10
2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	10
2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen	10
2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	10
3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	10
3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	10
4.2.1.0	Förderung des Sports	10
5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	10
5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	10
5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	10
5.5.5.9	Wirtschaftswege	10
5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	10
5.7.3.1.2	Backhaus	10
5.7.5.0	Tourismusförderung	10
6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen	60
6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	60



Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Produkthaushaltsbuch 2021**

### **Teilhaushalt 10 Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen**

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen			verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts		
<u>Teilhaushaltsplan</u>		Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.205,16	9.686	16.936	8.751	8.751	8.751
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.417,27	18.833	17.833	17.833	16.746	16.746
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.341,53	26.890	23.400	22.830	22.830	22.830
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30,00	30	30	30	30	30
E7 + Sonstige laufende Erträge		8.803,94	9.980	9.140	9.160	9.170	9.180
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.797,90</b>	<b>65.419</b>	<b>67.339</b>	<b>58.604</b>	<b>57.527</b>	<b>57.537</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen		24.534,44	28.930	29.720	29.720	29.720	29.720
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		57.613,36	62.670	84.660	71.260	72.260	71.260
E11 - Abschreibungen		42.360,62	41.546	46.471	44.603	43.369	43.351
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		29.299,77	29.770	21.320	21.320	21.320	21.320
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen		6.620,77	12.420	13.880	8.720	8.720	8.720
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>160.428,96</b>	<b>175.336</b>	<b>196.051</b>	<b>175.623</b>	<b>175.389</b>	<b>174.371</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-82.631,06</b>	<b>-109.917</b>	<b>-128.712</b>	<b>-117.019</b>	<b>-117.862</b>	<b>-116.834</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-82.631,06</b>	<b>-109.917</b>	<b>-128.712</b>	<b>-117.019</b>	<b>-117.862</b>	<b>-116.834</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-82.631,06</b>	<b>-109.917</b>	<b>-128.712</b>	<b>-117.019</b>	<b>-117.862</b>	<b>-116.834</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-57.161,69</b>	<b>-95.310</b>	<b>-109.920</b>	<b>-98.680</b>	<b>-99.680</b>	<b>-98.680</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	3.200	0	0	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	55.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-58.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-57.161,69</b>	<b>-153.510</b>	<b>-109.920</b>	<b>-98.680</b>	<b>-99.680</b>	<b>-98.680</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
<u>Investitionsübersicht</u>		bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1	Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"							
2	Neugestaltung Backhaus							
3	Herstellung Fußweg zu "im Grund Abschn.1"							
4	Erschließung "Im Grund Abschnitt 2"							
5	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen							
	2	35.230	0	0	0	0	0	35.230
	5	-35.230	0	0	0	0	0	-35.230
7	Hof Westert							
	2	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	5	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
9100	Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren							
9200	Spenden							
9400	Umlagen							
9500	Anschaffung Vermögensgegenstände							
	2	27.709	0	0	0	0	0	27.709
	5	-27.709	0	0	0	0	0	-27.709
9555	Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft							
9700	Grunderwerb							
	1	50.532	0	0	0	0	0	50.532
	2	8.536	0	0	0	0	0	8.536
	5	41.997	0	0	0	0	0	41.997

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien	

<b>Beschreibung</b>	
Politische Führung der Ortsgemeinde durch den Ortsbürgermeister, Vorbereitung und Ausführung der Ratsbeschlüsse, Schnittstelle zur Verbandsgemeindeverwaltung, Repräsentation der Ortsgemeinde	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
<b>Ziele</b>	
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Gemeindeverwaltung	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	23.230,00	-23.230,00	1.040,00	25.242,00	-24.202,00
Haushaltsjahr	0,00	24.080,00	-24.080,00	1.100,00	25.412,00	-24.312,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	850,00	-850,00	60,00	170,00	-110,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.0</b>	<b>Verwaltungssteuerung / Gremien</b>						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			0,00	1.040	1.100	1.120	1.130	1.140
1.1.1.0.466143	Ertr a d Aufl v Ehrensoldrück.		0,00	1.040	1.100	1.120	1.130	1.140
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>1.040</b>	<b>1.100</b>	<b>1.120</b>	<b>1.130</b>	<b>1.140</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.394,31	16.300	16.270	16.270	16.270	16.270
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister		7.652,00	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
1.1.1.0.501110	Aufwendungen für ehrenamtliche Bürgermeister - Ehrensold		4.140,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.1.0.501200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige - Beigeordnete		120,40	600	600	600	600	600
1.1.1.0.501400	Aufwendungen für ehrenamtliche Rats- und Ausschussmitglieder		480,64	600	600	600	600	600
1.1.1.0.502210	Vergütungen Arbeitnehmer		774,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer		218,51	220	260	260	260	260
1.1.1.0.504900	Beiträge z gesetzl Sozialvers (Sonst)		1.080,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.0.507910	Ehrensoldrückstellungen		1.811,00	620	440	440	440	440
1.1.1.0.509100	pausch. Lohnsteuer		116,50	100	110	110	110	110
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135,05	1.300	900	400	400	400
1.1.1.0.523800	Unterhaltung/ Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)		135,05	1.300	900	400	400	400
	<i>Anschaffung Aktenschränke</i>							
E11 - Abschreibungen			1.391,76	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
1.1.1.0.534000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.391,76	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			3.311,55	6.250	6.850	4.350	4.350	4.350
1.1.1.0.561400	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten		420,00	420	420	420	420	420
1.1.1.0.563100	Büromaterial und sonstige Geschäftsaufwendungen		530,87	550	1.050	550	550	550
	<i>500 € Landtagswahl</i>							
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten		235,03	2.400	2.400	500	500	500
	<i>Einrichtung WLAN Bgm-Amt / Bürgerhaus</i>							
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge		1.207,35	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
1.1.1.0.564300	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände		167,41	170	170	170	170	170
	<i>[ WW-Verein, Kriegsgräber, Gde.-und Städtebund ]</i>							
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel		520,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.569300	Repräsentationen		230,00	500	600	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>21.232,67</b>	<b>25.242</b>	<b>25.412</b>	<b>22.412</b>	<b>22.412</b>	<b>22.412</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-21.232,67</b>	<b>-24.202</b>	<b>-24.312</b>	<b>-21.292</b>	<b>-21.282</b>	<b>-21.272</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-21.232,67</b>	<b>-24.202</b>	<b>-24.312</b>	<b>-21.292</b>	<b>-21.282</b>	<b>-21.272</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung / Gremien						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-21.232,67	-24.202	-24.312	-21.292	-21.282	-21.272
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-17.886,12	-23.230	-24.080	-20.580	-20.580	-20.580
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-17.886,12	-23.230	-24.080	-20.580	-20.580	-20.580

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Bebaute Grundstücke sind hier zugeordnet, soweit kein eigenes Produkt wegen Geringfügigkeit gebildet wurde. Grundstücksan- und verkauf, Pachtverträge

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

GemO, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsgemeinderat und Ausschüsse
-------------------------------------	--

Ziele	
-------	--

Wirtschaftliche Verwaltung des gemeindlichen Grundvermögens, Bereitstellung von Bauland	
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.720,00	2.220,00	8.500,00	10.720,00	2.220,00	8.500,00
Haushaltsjahr	10.700,00	1.780,00	8.920,00	10.700,00	1.780,00	8.920,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-20,00	-440,00	420,00	-20,00	-440,00	420,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			516,26	0	0	0	0	0
1.1.4.2.0.436500 Jagdpacht			516,26	0	0	0	0	0
<i>wird umgesetzt auf 5.5.5.1.441203</i>								
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			10.719,70	10.720	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.4.2.0.441200 Mieten und Pachten			10.719,70	10.720	10.700	10.700	10.700	10.700
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.235,96</b>	<b>10.720</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.920,81	1.930	1.090	1.090	1.090	1.090
1.1.4.2.0.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			1.920,81	1.930	1.090	1.090	1.090	1.090
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			279,59	290	690	280	280	280
1.1.4.2.0.568100 Grundsteuer			279,59	290	280	280	280	280
1.1.4.2.0.569400 Aufwendungen für Schadensfälle			0,00	0	410	0	0	0
<i>Wildschaden</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.200,40</b>	<b>2.220</b>	<b>1.780</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>9.035,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.920</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>9.035,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.920</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>9.035,56</b>	<b>8.500</b>	<b>8.920</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>8.531,30</b>	<b>8.500</b>	<b>8.920</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>8.531,30</b>	<b>8.500</b>	<b>8.920</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	
Leistung	1.1.4.2.0	sonstiges Grundvermögen	

<u>Investitionsübersicht</u>	bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1 Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"							
<b>9700</b> Grunderwerb							
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.230	0	0	0	0	0	47.230
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.230	0	0	0	0	0	47.230

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Schulen	
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	
Produkt	2.6.2.0	Musikpflege	

**Beschreibung**

Förderung der musizierenden Vereine

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.6</b>	<b>Theater, Musikpflege, Schulen</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.6.2</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.6.2.0</b>	<b>Musikpflege</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	100	100	100	100
2.6.2.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			50,00	50	100	100	100	100
MGV = 50,00 €								
<i>Betreuende Grundschule Kaden 50 €</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-50	-100	-100	-100	-100

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen	
Leistung	2.8.1.1.3	Heimat - und Brauchtumpflege	

**Beschreibung**

Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen kultureller Art oder der Brauchtums- und Heimatpflege (wie Kirmes, Martinszug, Volkstrauertag, Nikolausfeier), Förderung von Vereinen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Ortsvereine
----------------------	---

**Ziele**

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	1.560,00	-1.260,00	300,00	1.586,00	-1.286,00
Haushaltsjahr	200,00	1.560,00	-1.360,00	200,00	1.560,00	-1.360,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-26,00	-74,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.3</b>	<b>Heimat - und Brauchtumpflege</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			305,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	305,00	200	200	200	200	200
<i>Verkauf Kalender, Pins</i>								
E7 + Sonstige laufende Erträge			100,00	100	0	0	0	0
2.8.1.1.3.462900		Sonstige weitere sonstige laufende Erträge (Spenden)	100,00	100	0	0	0	0
<i>Spende FFW f. Nikolausfeier</i>								
<i>Kirchspiel-Kirmes</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>405,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	260	260	260	260	260
2.8.1.1.3.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.1.3.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.1.3.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	200	200	200	200
<i>Heimatspflege 200 €</i>								
E11 - Abschreibungen			26,06	26	0	0	0	0
2.8.1.1.3.537000		Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	26,06	26	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			100,00	100	100	100	100	100
2.8.1.1.3.541900		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	100,00	100	100	100	100	100
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			1.094,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.3.563900		Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	1.094,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erwerb von Pins und Kalender,</i>								
<i>Ausg. für St.Martin, Nikolausfeier etc.</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.220,66</b>	<b>1.586</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-815,66	-1.286	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
E20 Ordentliches Ergebnis			-815,66	-1.286	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-815,66	-1.286	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-789,60	-1.260	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-789,60	-1.260	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Förderung von Einrichtungen
Leistung	2.8.1.1.8	Seniorenveranstaltungen

### Beschreibung

Durchführung von Seniorenfahrten und -feiern

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

### Ziele

Erhaltung und Verbesserung der sozialen Kontakte älterer Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.8</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.1</b>	<b>Förderung von Einrichtungen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>2.8.1.1.8</b>	<b>Seniorenveranstaltungen</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			279,70	800	800	800	800	800
2.8.1.1.8.563900      Sonstige Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen			279,70	800	800	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>279,70</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-279,70	-800	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis			-279,70	-800	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-279,70	-800	-800	-800	-800	-800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-279,70	-800	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-279,70	-800	-800	-800	-800	-800

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden	
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden	

**Beschreibung**

Förderung von Kirchengemeinden (u.a. Zuwendung für Bücherei)

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00
Haushaltsjahr	0,00	70,00	-70,00	0,00	70,00	-70,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>2.9</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.9.1</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.9.1.0</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>	<b>Planung Folgejahr 2023</b>	<b>Planung Folgejahr 2024</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			70,00	70	70	70	70	70
2.9.1.0.541900                      Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			70,00	70	70	70	70	70
<i>Zuwendung an kath. Kirchengem. für Bücherei</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			70,00	70	70	70	70	70
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
E20 Ordentliches Ergebnis			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-70,00	-70	-70	-70	-70	-70

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

**Beschreibung**

Bereithaltung von Kindergartenplätzen für Kinder im Vorschulalter von 2 - 6 Jahren

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Förderung der Entwicklung von Kindern, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindertagesstättenplatz

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.700,00	-32.700,00	0,00	31.038,00	-31.038,00
Haushaltsjahr	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	23.264,00	-23.264,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.700,00	11.700,00	0,00	-7.774,00	7.774,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E11 - Abschreibungen			2.277,15	1.538	2.264	2.242	2.239	2.221
3.6.5.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.277,15	1.538	2.264	2.242	2.239	2.221
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			29.029,77	29.500	21.000	21.000	21.000	21.000
3.6.5.0.541440		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	29.029,77	29.500	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>31.306,92</b>	<b>31.038</b>	<b>23.264</b>	<b>23.242</b>	<b>23.239</b>	<b>23.221</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-31.306,92</b>	<b>-31.038</b>	<b>-23.264</b>	<b>-23.242</b>	<b>-23.239</b>	<b>-23.221</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-31.306,92</b>	<b>-31.038</b>	<b>-23.264</b>	<b>-23.242</b>	<b>-23.239</b>	<b>-23.221</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-31.306,92</b>	<b>-31.038</b>	<b>-23.264</b>	<b>-23.242</b>	<b>-23.239</b>	<b>-23.221</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-24.731,13</b>	<b>-29.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	3.200	0	0	0	0
3.6.5.0/0005.784200		Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.200	0	0	0	0
		<i>2020: Geschirrspüler u. Konvektomat</i>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-24.731,13</b>	<b>-32.700</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.0</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>5</b>	Investitionszuschüsse an Kindergartenzweckverband Kölbingen								
	2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.230	0	0	0	0	0	35.230
	5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.230	0	0	0	0	0	-35.230

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Leistung	3.6.6.1.3	Kinderspielplätze	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des gemeindlichen Kinderspielplatzes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.230,00	-2.230,00	0,00	2.230,00	-2.230,00
Haushaltsjahr	0,00	4.150,00	-4.150,00	0,00	4.150,00	-4.150,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	0,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	1.920,00	-1.920,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			935,97	1.630	1.650	1.650	1.650	1.650
3.6.6.1.3.502210 Vergütungen Arbeitnehmer			718,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.1.3.504200 Sozialversicherung Arbeitnehmer			202,78	300	320	320	320	320
3.6.6.1.3.509100 pausch. Lohnsteuer			14,38	30	30	30	30	30
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			222,47	600	2.500	600	600	600
3.6.6.1.3.523120 Unterhaltung der Außenanlagen			222,47	500	500	500	500	500
3.6.6.1.3.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	100	2.000	100	100	100
<i>Reparatur/Anschaffung Spielgeräte</i>								
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.158,44</b>	<b>2.230</b>	<b>4.150</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.158,44</b>	<b>-2.230</b>	<b>-4.150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.158,44</b>	<b>-2.230</b>	<b>-4.150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.158,44</b>	<b>-2.230</b>	<b>-4.150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-1.158,44</b>	<b>-2.230</b>	<b>-4.150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-1.158,44</b>	<b>-2.230</b>	<b>-4.150</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.1</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Leistung</b>	<b>3.6.6.1.3</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/aus- zahlungen
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände									
<b>9700</b> Grunderwerb									
1 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			3.302	0	0	0	0	0	3.302
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.079	0	0	0	0	0	3.079
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			223	0	0	0	0	0	223

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	

**Beschreibung**

Förderung von Sportvereinen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine
----------------------	--

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhaltung und Verbesserung der örtlichen Vereinskultur

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Haushaltsjahr	0,00	50,00	-50,00	0,00	50,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.0</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>	<b>Planung Folgejahr 2023</b>	<b>Planung Folgejahr 2024</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			50,00	50	50	50	50	50
4.2.1.0.541900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige			50,00	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			50,00	50	50	50	50	50
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Beschreibung**

Auf die Zukunft gerichtete Maßnahme, die einer Steuerung der weiteren baulichen Entwicklung auf Gemeindeebene dienen, z.B. Bebauungspläne, Satzungen nach § 34 BauGB, Vermessung und Abmarkung

**Auftrag** **Zielgruppe**

GemO, Ratsbeschlüsse Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.330,00	-2.330,00	0,00	2.330,00	-2.330,00
Haushaltsjahr	0,00	2.330,00	-2.330,00	0,00	2.330,00	-2.330,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	2.330	2.330	0	0	0
5.1.1.0.562590		Sonstige Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.330	2.330	0	0	0
<i>Brückenprüfung</i>								
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	2.330	2.330	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	-2.330	-2.330	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.330	-2.330	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			0,00	-2.330	-2.330	0	0	0
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	-2.330	-2.330	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			0,00	-2.330	-2.330	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen	
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen; Konzessionsabgaben, Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, Straßenbeschilderung, Straßenbeleuchtung, Reinigung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze; sowie Organisation des Winterdienstes; Straßenoberflächenentwässerung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
GemO, Landesstraßengesetz, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer

<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.840,00	26.120,00	-17.280,00	30.000,00	52.093,00	-22.093,00
Haushaltsjahr	8.040,00	26.710,00	-18.670,00	29.200,00	52.384,00	-23.184,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	590,00	-1.390,00	-800,00	291,00	-1.091,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			4.327,39	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
5.4.1.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.327,39	4.327	4.327	4.327	4.327	4.327
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			16.831,01	16.833	16.833	16.833	15.746	15.746
5.4.1.1.1.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	16.831,01	16.833	16.833	16.833	15.746	15.746
E7 + Sonstige laufende Erträge			8.703,94	8.840	8.040	8.040	8.040	8.040
5.4.1.1.1.462510		Konzessionsabgaben Stromversorgung	8.659,20	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.1.1.462520		Konzessionsabgaben Gasversorgung	44,74	40	40	40	40	40
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.862,34</b>	<b>30.000</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>28.113</b>	<b>28.113</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.283,56	3.160	3.670	3.670	3.670	3.670
5.4.1.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.762,95	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5.4.1.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	485,35	600	800	800	800	800
5.4.1.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	35,26	60	70	70	70	70
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.273,72	22.960	23.040	19.240	20.240	19.240
5.4.1.1.1.522100		Straßenoberflächenentwässerung	8.653,50	8.660	9.240	9.240	9.240	9.240
5.4.1.1.1.522101		Stromkosten Straßenbeleuchtung	1.855,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.1.1.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	415,91	6.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Straßenreparaturen</i>						
5.4.1.1.1.523381		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.325,05	2.300	3.000	2.000	3.000	2.000
		<i>Reparatur, Wartung, Sanierung</i>						
5.4.1.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	719,10	500	1.300	500	500	500
		<i>Elektronik Bushaltestelle, Besen, Schaufel etc.</i>						
5.4.1.1.1.529200		Durchführung Winterdienst Unternehmer	1.305,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 - Abschreibungen			26.032,05	25.973	25.674	25.674	24.482	24.482
5.4.1.1.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	223,20	223	223	223	223	223
5.4.1.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	425,00	425	425	425	425	425
5.4.1.1.1.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	25.025,12	25.026	25.026	25.026	23.834	23.834

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
5.4.1.1.1.538000	Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	358,73	299	0	0	0	0	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.589,33</b>	<b>52.093</b>	<b>52.384</b>	<b>48.584</b>	<b>48.392</b>	<b>47.392</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.726,99</b>	<b>-22.093</b>	<b>-23.184</b>	<b>-19.384</b>	<b>-20.279</b>	<b>-19.279</b>	
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.726,99</b>	<b>-22.093</b>	<b>-23.184</b>	<b>-19.384</b>	<b>-20.279</b>	<b>-19.279</b>	
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-14.726,99</b>	<b>-22.093</b>	<b>-23.184</b>	<b>-19.384</b>	<b>-20.279</b>	<b>-19.279</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>-12.254,85</b>	<b>-17.280</b>	<b>-18.670</b>	<b>-14.870</b>	<b>-15.870</b>	<b>-14.870</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-12.254,85</b>	<b>-17.280</b>	<b>-18.670</b>	<b>-14.870</b>	<b>-15.870</b>	<b>-14.870</b>	

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen							
Leistung	5.4.1.1.1	Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Winterdienst							
<b>Investitionsübersicht</b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
1	Erschließung "Im Grund Abschnitt 1"								
3	Herstellung Fußweg zu "im Grund Abschn.1"								
4	Erschließung "Im Grund Abschnitt 2"								
<b>9100</b> Offene Beiträge Erschließung / Ausbau aus Vorjahren									
<b>9500</b> Anschaffung Vermögensgegenstände									
2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.709	0	0	0	0	0	2.709
5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.709	0	0	0	0	0	-2.709

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

**Beschreibung**

Schaffung und Pflege von Grünanlagen zur Verschönerung des Ortsbildes

**Auftrag**

GemO, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Verbesserung des Ortsbildes, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	30,00	34.660,00	-34.630,00	965,00	11.604,00	-10.639,00
Haushaltsjahr	30,00	11.700,00	-11.670,00	965,00	16.138,00	-15.173,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-22.960,00	22.960,00	0,00	4.534,00	-4.534,00



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.0</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			934,93	935	935	0	0	0
5.5.1.0.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	934,93	935	935	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30,00	30	30	30	30	30
5.5.1.0.442430		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30,00	30	30	30	30	30
<i>Aktion "saubere Landschaft"</i>								
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>964,93</b>	<b>965</b>	<b>965</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.981,34	3.260	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.1.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	1.545,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	405,29	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	30,89	60	100	100	100	100
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.894,82	6.400	7.300	6.500	6.500	6.500
5.5.1.0.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	674,60	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	231,23	500	500	500	500	500
5.5.1.0.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	99,97	100	100	100	100	100
5.5.1.0.523500		Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	800	800	800	800
5.5.1.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	1.382,82	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
<i>Rasenmäher, Anhänger</i>								
5.5.1.0.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	506,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Baumpflege Denkmal, Beete</i>								
E11 - Abschreibungen			1.943,54	1.944	4.438	2.612	2.612	2.612
5.5.1.0.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117,50	118	118	118	118	118
5.5.1.0.535000		Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	1.826,04	1.826	1.826	0	0	0
5.5.1.0.538000		Abschreibung auf Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	0,00	0	2.494	2.494	2.494	2.494
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			0,00	0	300	300	300	300
5.5.1.0.564100		Versicherungsbeiträge	0,00	0	210	210	210	210
5.5.1.0.568200		Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.819,70</b>	<b>11.604</b>	<b>16.138</b>	<b>13.512</b>	<b>13.512</b>	<b>13.512</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-5.854,77	-10.639	-15.173	-13.482	-13.482	-13.482
E20 Ordentliches Ergebnis			-5.854,77	-10.639	-15.173	-13.482	-13.482	-13.482
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-5.854,77	-10.639	-15.173	-13.482	-13.482	-13.482
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.020,97	-9.630	-11.670	-10.870	-10.870	-10.870
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	25.000	0	0	0	0
5.5.1.0/9500.785600		Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
<i>Anschaffung Kommunaltraktor</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			-5.020,97	-34.630	-11.670	-10.870	-10.870	-10.870

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.0	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>9500 Anschaffung Vermögensgegenstände</b>									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000	0	0	0	0	0	25.000
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

### Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Friedhofes und der baulichen Anlagen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

GemO, Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
---	------------------------------

### Ziele

Bereitstellung und Pflege der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder;  
Vorhaltung der Friedhofshalle, Sicherstellung von pietätvollen Bestattungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.449,00	-2.449,00
Haushaltsjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.449,00	-2.449,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.0</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz Vorjahr 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung Folgejahr 2022</b>	<b>Planung Folgejahr 2023</b>	<b>Planung Folgejahr 2024</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.067,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.525430		Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.067,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 - Abschreibungen			449,27	449	449	449	449	449
5.5.3.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	449,27	449	449	449	449	449
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			<b>2.517,09</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>	<b>2.449</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			<b>-2.517,09</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>
E20 Ordentliches Ergebnis			<b>-2.517,09</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			<b>-2.517,09</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>	<b>-2.449</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			<b>-2.405,35</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			<b>-2.405,35</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

**Beschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erzielung eines nachhaltigen wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.970,00	18.590,00	-2.620,00	15.970,00	18.623,00	-2.653,00
Haushaltsjahr	19.750,00	33.340,00	-13.590,00	19.750,00	33.360,00	-13.610,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.780,00	14.750,00	-10.970,00	3.780,00	14.737,00	-10.957,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
Teilhaushaltsplan			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.519,00	0	7.250	0	0	0
5.5.5.1.414420		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.519,00	0	7.250	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			27.316,83	15.970	12.500	11.930	11.930	11.930
5.5.5.1.441100		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	25.706,86	14.340	10.570	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.441200		Mieten und Pachten	860,00	630	930	930	930	930
<i>Angelpacht, Wildschadenpauschale</i>								
5.5.5.1.441203		Jagdpacht	749,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>28.835,83</b>	<b>15.970</b>	<b>19.750</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>	<b>11.930</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.535,85	17.530	32.130	32.130	32.130	32.130
5.5.5.1.523117		Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz Forstwirtschaft	1.729,90	1.670	9.010	9.010	9.010	9.010
5.5.5.1.523118		Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	23.847,14	13.810	21.500	21.500	21.500	21.500
5.5.5.1.525420		Kostenerstattungen an das Land	1.658,71	2.050	1.620	1.620	1.620	1.620
<i>50 € Kostenaufteilung Winnen</i>								
5.5.5.1.529200		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300,10	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen			50,21	33	20	20	20	20
5.5.5.1.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	50,21	33	20	20	20	20
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			992,84	1.060	1.210	1.290	1.290	1.290
5.5.5.1.564100		Versicherungsbeiträge	919,24	970	1.120	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.568100		Grundsteuer	73,60	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>29.578,90</b>	<b>18.623</b>	<b>33.360</b>	<b>33.440</b>	<b>33.440</b>	<b>33.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-743,07</b>	<b>-2.653</b>	<b>-13.610</b>	<b>-21.510</b>	<b>-21.510</b>	<b>-21.510</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-743,07</b>	<b>-2.653</b>	<b>-13.610</b>	<b>-21.510</b>	<b>-21.510</b>	<b>-21.510</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-743,07</b>	<b>-2.653</b>	<b>-13.610</b>	<b>-21.510</b>	<b>-21.510</b>	<b>-21.510</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-16.775,32</b>	<b>-2.620</b>	<b>-13.590</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.490</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-16.775,32</b>	<b>-2.620</b>	<b>-13.590</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.490</b>	<b>-21.490</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts						
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft							
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forstwirtschaft									
9700 Grunderwerb									
2 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.456	0	0	0	0	0	5.456
5 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.456	0	0	0	0	0	-5.456



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	5.5.5.9	Wirtschaftswege	

**Beschreibung**

Unterhaltung der Wirtschaftswege

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Einwohnerinnen und Einwohner

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	31.250,00	-31.250,00	244,00	2.183,00	-1.939,00
Haushaltsjahr	0,00	3.260,00	-3.260,00	244,00	6.236,00	-5.992,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-27.990,00	27.990,00	0,00	4.053,00	-4.053,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			243,85	244	244	244	244	244
5.5.5.9.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	243,85	244	244	244	244	244
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>243,85</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	250	260	260	260	260
5.5.5.9.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.5.5.9.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.5.5.9.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	0	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.9.523380		Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
<i>Brückengeländer</i>								
E11 - Abschreibungen			932,75	933	2.976	2.976	2.976	2.976
5.5.5.9.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	932,75	933	2.976	2.976	2.976	2.976
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>932,75</b>	<b>2.183</b>	<b>6.236</b>	<b>4.236</b>	<b>4.236</b>	<b>4.236</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-688,90</b>	<b>-1.939</b>	<b>-5.992</b>	<b>-3.992</b>	<b>-3.992</b>	<b>-3.992</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-688,90</b>	<b>-1.939</b>	<b>-5.992</b>	<b>-3.992</b>	<b>-3.992</b>	<b>-3.992</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-688,90</b>	<b>-1.939</b>	<b>-5.992</b>	<b>-3.992</b>	<b>-3.992</b>	<b>-3.992</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-1.250</b>	<b>-3.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	30.000	0	0	0	0
5.5.5.9/0007.785330		Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hof Westert)	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>	<b>-31.250</b>	<b>-3.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.260</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>						
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.5.9</b>	<b>Wirtschaftswege</b>							
<b><u>Investitionsübersicht</u></b>			bis einschl. HHVJ berg.Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten HHFolgejahr	Planungsdaten 2. Folgejahr	Planungsdaten 3. Folgejahr	Plandaten weitere Folgejahre	Gesamtein-/ausz ahlungen
<b>7</b>	Hof Westert								
	2	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	5	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.1	Bürgerhaus Schulstr. 7	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten zur Pflege der Dorfgemeinschaft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Benutzungsordnung, Gebührensatzung, Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Vorhandene Dorfgemeinschaftseinrichtung nachhaltig bereitstellen und unterhalten, dabei sollte der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	12.110,00	-10.110,00	4.838,00	18.442,00	-13.604,00
Haushaltsjahr	1.000,00	13.560,00	-12.560,00	3.838,00	19.892,00	-16.054,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	-1.000,00	1.450,00	-2.450,00	-1.000,00	1.450,00	-2.450,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Bürgerhaus Schulstr. 7</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			2.837,35	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
5.7.3.1.1.415100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.837,35	2.838	2.838	2.838	2.838	2.838
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.070,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.1.432100		Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	2.070,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.907,35</b>	<b>4.838</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</b>	<b>3.838</b>
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.939,26	3.810	3.250	3.250	3.250	3.250
5.7.3.1.1.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	2.257,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.1.1.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	636,89	750	700	700	700	700
5.7.3.1.1.509100		pausch. Lohnsteuer	45,13	60	50	50	50	50
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.401,91	7.900	9.900	7.400	7.400	7.400
5.7.3.1.1.522100		Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.180,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.1.1.523120		Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.1.523130		Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)	25,94	1.000	2.000	500	500	500
<i>Ausbau Ölkeller, Toilette</i>								
5.7.3.1.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	195,50	300	300	300	300	300
5.7.3.1.1.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	500	1.500	500	500	500
<i>Spülmaschine, Herd</i>								
E11 - Abschreibungen			6.331,85	6.332	6.332	6.312	6.273	6.273
5.7.3.1.1.534000		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.227,50	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228
5.7.3.1.1.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	3.045,45	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
5.7.3.1.1.538000		Abschreib a Fahrzeuge Maschinen u technische Anlagen Betriebs- u Geschäftsausstg	58,90	59	59	39	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			390,75	400	410	410	410	410
5.7.3.1.1.564100		Versicherungsbeiträge	390,75	400	410	410	410	410
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>15.063,77</b>	<b>18.442</b>	<b>19.892</b>	<b>17.372</b>	<b>17.333</b>	<b>17.333</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-10.156,42</b>	<b>-13.604</b>	<b>-16.054</b>	<b>-13.534</b>	<b>-13.495</b>	<b>-13.495</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-10.156,42</b>	<b>-13.604</b>	<b>-16.054</b>	<b>-13.534</b>	<b>-13.495</b>	<b>-13.495</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-10.156,42</b>	<b>-13.604</b>	<b>-16.054</b>	<b>-13.534</b>	<b>-13.495</b>	<b>-13.495</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.1</b>	<b>Bürgerhaus Schulstr. 7</b>						
<b><u>Teilhaushaltsplan</u></b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			16.269,71	-10.110	-12.560	-10.060	-10.060	-10.060
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			16.269,71	-10.110	-12.560	-10.060	-10.060	-10.060

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	5.7.3.1	Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen	
Leistung	5.7.3.1.2	Backhaus	

**Beschreibung**

Stärkung der Dorfgemeinschaft und Anregung zu gemeinsamen Aktivitäten

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	740,00	-740,00	1.342,00	3.637,00	-2.295,00
Haushaltsjahr	0,00	690,00	-690,00	1.342,00	3.587,00	-2.245,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-50,00	50,00	0,00	-50,00	50,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.1</b>	<b>Kommunale allg. Einrichtungen und Unternehmen</b>						
<b>Leistung</b>	<b>5.7.3.1.2</b>	<b>Backhaus</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			1.342,64	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
5.7.3.1.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			1.342,64	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.342,64</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160,91	650	600	600	600	600
5.7.3.1.2.522100 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall			102,59	250	200	200	200	200
5.7.3.1.2.523110 Unterhaltung der Grundstücke			0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523130 Unterhaltung der Gebäude (einschl. hinzuzurechnender Bestandteile)			27,68	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen			30,64	100	100	100	100	100
5.7.3.1.2.523800 Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)			0,00	100	100	100	100	100
E11 - Abschreibungen			2.896,85	2.897	2.897	2.897	2.897	2.897
5.7.3.1.2.534000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.591,76	2.592	2.592	2.592	2.592	2.592
5.7.3.1.2.535000 Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)			305,09	305	305	305	305	305
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			82,74	90	90	90	90	90
5.7.3.1.2.564100 Versicherungsbeiträge			82,74	90	90	90	90	90
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.140,50</b>	<b>3.637</b>	<b>3.587</b>	<b>3.587</b>	<b>3.587</b>	<b>3.587</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-1.797,86</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-1.797,86</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-1.797,86</b>	<b>-2.295</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>	<b>-2.245</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-302,22</b>	<b>-740</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-302,22</b>	<b>-740</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>	<b>-690</b>



## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	10	Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Hürtlingen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
--------------	----	--	--

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen in der Gemeinde

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
----------------	-------------------

Ratsbeschlüsse	Einwohnerinnen und Einwohner
----------------	------------------------------

<b>Ziele</b>	
--------------	--

Erhöhung der touristischen Attraktivität der Ortsgemeinde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	660,00	-660,00	0,00	689,00	-689,00
Haushaltsjahr	0,00	2.460,00	-2.460,00	0,00	2.489,00	-2.489,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Allgemeiner Haushalt Ortsgemeinde Härtlingen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>					
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.7.5.0</b>	<b>Tourismusförderung</b>						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen			0,00	260	260	260	260	260
5.7.5.0.502210		Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.504200		Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.5.0.509100		pausch. Lohnsteuer f. ZVK	0,00	10	10	10	10	10
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	2.000	100	100	100
5.7.5.0.523800		Unterhaltung/Anschaffung geringwertige Gegenstände (<1.000 €)	0,00	200	2.000	100	100	100
<i>Bänke, Mülleimer</i>								
E11 - Abschreibungen			29,13	29	29	29	29	29
5.7.5.0.535000		Abschreibungen a d Infrastrukturvermögen (einschl Grundst u grundstgl Rechte)	29,13	29	29	29	29	29
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			189,00	200	200	200	200	200
5.7.5.0.564300		Sonstige Beiträge (Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsverein)	189,00	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>218,13</b>	<b>689</b>	<b>2.489</b>	<b>589</b>	<b>589</b>	<b>589</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-218,13</b>	<b>-689</b>	<b>-2.489</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-218,13</b>	<b>-689</b>	<b>-2.489</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-218,13</b>	<b>-689</b>	<b>-2.489</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>	<b>-589</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-189,00</b>	<b>-660</b>	<b>-2.460</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-189,00</b>	<b>-660</b>	<b>-2.460</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>	<b>-560</b>

Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Produkthaushaltsbuch 2021**

### **Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			278.694,15	280.730	285.120	292.210	305.210	319.210
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			56.380,00	80.220	77.840	61.760	56.400	50.040
E7 + Sonstige laufende Erträge			570,55	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>335.644,70</b>	<b>360.950</b>	<b>362.960</b>	<b>353.970</b>	<b>361.610</b>	<b>369.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250.662,00	267.240	274.560	279.000	289.170	290.930
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			140,41	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>250.802,41</b>	<b>267.240</b>	<b>274.560</b>	<b>279.000</b>	<b>289.170</b>	<b>290.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.842,29</b>	<b>93.710</b>	<b>88.400</b>	<b>74.970</b>	<b>72.440</b>	<b>78.320</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			61,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.020,86	860	1.010	1.010	1.010	1.010
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-959,86</b>	<b>-860</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>83.882,43</b>	<b>92.850</b>	<b>87.390</b>	<b>73.960</b>	<b>71.430</b>	<b>77.310</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>83.882,43</b>	<b>92.850</b>	<b>87.390</b>	<b>73.960</b>	<b>71.430</b>	<b>77.310</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>80.467,19</b>	<b>92.850</b>	<b>87.390</b>	<b>73.960</b>	<b>71.430</b>	<b>77.310</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>80.467,19</b>	<b>92.850</b>	<b>87.390</b>	<b>73.960</b>	<b>71.430</b>	<b>77.310</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-2.596,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-20.709,50</b>	<b>63.260</b>	<b>25.130</b>	<b>27.320</b>	<b>30.850</b>	<b>23.970</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-23.305,50</b>	<b>60.660</b>	<b>22.530</b>	<b>24.720</b>	<b>28.250</b>	<b>21.370</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

<b>Teilhaushalt</b>	<b>60</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.0</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>	

**Beschreibung**  
 Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender allgemeiner Finanzmittel: Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern, Hundesteuer, Schlüsselzuweisung A sowie folgender allgem. Umlagen: Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage, Fonds deutsche Einheit

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Grundgesetz, Landesverfassung, Steuergesetz, Hundesteuersatzung, Haushaltsplan	Steuerpflichtige, Gremien, Aufsichtsbehörde

**Ziele**  
 Wirtschaftliche Mittelverwendung durch Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	360.950,00	267.240,00	93.710,00	360.950,00	267.240,00	93.710,00
Haushaltsjahr	362.960,00	274.560,00	88.400,00	362.960,00	274.560,00	88.400,00
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</b>	2.010,00	7.320,00	-5.310,00	2.010,00	7.320,00	-5.310,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
<b>Teilhaushaltsplan</b>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben			278.694,15	280.730	285.120	292.210	305.210	319.210
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A		4.074,69	4.050	3.710	3.710	3.710	3.710
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B		29.694,93	29.360	29.600	29.600	29.600	29.600
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer		14.171,51	12.580	20.620	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		207.357,37	209.870	205.080	212.000	225.000	238.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.740,25	1.830	1.810	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer		1.276,67	1.380	900	900	900	900
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich		20.378,73	21.660	23.400	24.000	24.000	25.000
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			56.380,00	80.220	77.840	61.760	56.400	50.040
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A		56.380,00	80.220	77.840	61.760	56.400	50.040
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>335.074,15</b>	<b>360.950</b>	<b>362.960</b>	<b>353.970</b>	<b>361.610</b>	<b>369.250</b>
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			250.662,00	267.240	274.560	279.000	289.170	290.930
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage		2.525,00	1.180	1.930	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis		127.250,00	136.440	139.810	142.100	142.110	148.220
6.1.1.0.544230	Allgemeine Umlagen an die Verbandsgemeinde		120.887,00	129.620	132.820	135.000	145.160	140.810
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>250.662,00</b>	<b>267.240</b>	<b>274.560</b>	<b>279.000</b>	<b>289.170</b>	<b>290.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>84.412,15</b>	<b>93.710</b>	<b>88.400</b>	<b>74.970</b>	<b>72.440</b>	<b>78.320</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>84.412,15</b>	<b>93.710</b>	<b>88.400</b>	<b>74.970</b>	<b>72.440</b>	<b>78.320</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>84.412,15</b>	<b>93.710</b>	<b>88.400</b>	<b>74.970</b>	<b>72.440</b>	<b>78.320</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>81.350,47</b>	<b>93.710</b>	<b>88.400</b>	<b>74.970</b>	<b>72.440</b>	<b>78.320</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>81.350,47</b>	<b>93.710</b>	<b>88.400</b>	<b>74.970</b>	<b>72.440</b>	<b>78.320</b>

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	

<b>Beschreibung</b>	
Darstellung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Verträge	Ortsgemeinderat, Banken und Sparkassen
<b>Ziele</b>	
Abbau von Schulden, ertragreiche und sichere Anlegung der liquiden Mittel	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	63.260,00	3.460,00	59.800,00	0,00	860,00	-860,00
Haushaltsjahr	25.130,00	3.610,00	21.520,00	0,00	1.010,00	-1.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-38.130,00	150,00	-38.280,00	0,00	150,00	-150,00

## Doppischer Budgetplan 2021

Teilhaushalt	60	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Herr Ortsbürgermeister Olberts					
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Sonst. allgem. Finanzwirtschaft						
<u>Teilhaushaltsplan</u>			Ergebnis 2019	Ansatz Vorjahr 2020	Ansatz 2021	Planung Folgejahr 2022	Planung Folgejahr 2023	Planung Folgejahr 2024
E7 + Sonstige laufende Erträge			570,55	0	0	0	0	0
6.1.2.0.466112		Erträge aus Auflösung von PWB	570,55	0	0	0	0	0
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>570,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen			140,41	0	0	0	0	0
6.1.2.0.565520		Pauschalwertberichtigung	140,41	0	0	0	0	0
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>140,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>430,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge			61,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200		Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (ä233a AO)	61,00	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			1.020,86	860	1.010	1.010	1.010	1.010
6.1.2.0.574300		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	82,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.575190		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonst. inländ. Kreditinst.	938,28	860	10	10	10	10
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>			<b>-959,86</b>	<b>-860</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-529,72</b>	<b>-860</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-529,72</b>	<b>-860</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>-883,28</b>	<b>-860</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>			<b>-883,28</b>	<b>-860</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.010</b>
F36 - Tilgung von Investitionskrediten			2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6.1.2.0/9900.792510		Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>-2.596,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>F38 Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>			<b>-20.709,50</b>	<b>63.260</b>	<b>25.130</b>	<b>27.320</b>	<b>30.850</b>	<b>23.970</b>
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			<b>-23.305,50</b>	<b>60.660</b>	<b>22.530</b>	<b>24.720</b>	<b>28.250</b>	<b>21.370</b>



Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2018 wurde am 19.11.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen**

Bilanz 2018  
Härtlingen

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung	Beschreibung	31.12.2017	31.12.2018	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>1.944.808,87</b>	<b>1.902.956,97</b>	<b>-41.851,90</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>1.501.797,63</b>	<b>1.494.135,71</b>	<b>-7.661,92</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>127.600,98</b>	<b>126.750,79</b>	<b>-850,19</b>	1.1 Kapitalrücklage	1.424.794,78	1.501.806,19	77.011,41
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	77.002,85	-7.670,48	-84.673,33
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	98.282,65	126.750,79	28.468,14	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2. Sonderposten</b>	<b>621.404,44</b>	<b>593.460,69</b>	<b>-27.943,75</b>
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.318,33	0,00	-29.318,33	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>1.817.206,89</b>	<b>1.776.205,18</b>	<b>-41.001,71</b>	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	621.404,44	593.460,69	-27.943,75
1.2.1 Wald, Forsten	366.643,29	366.643,29		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	280.273,32	269.160,61	-11.112,71
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	75.640,95	75.426,64	-214,31	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	341.131,12	324.300,08	-16.831,04
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	354.740,08	346.986,55	-7.753,53	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.018.700,12	986.109,94	-32.590,18	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	80,16	54,11	-26,05	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.022,42	663,68	-358,74	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,87	320,97	-58,90	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				<b>3. Rückstellungen</b>	<b>57.206,00</b>	<b>58.295,00</b>	<b>1.089,00</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.206,00	58.295,00	1.089,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>36.306,81</b>	<b>39.261,69</b>	<b>2.954,88</b>
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33.075,00	30.479,00	-2.596,00
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	33.075,00	30.479,00	-2.596,00
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>271.895,02</b>	<b>282.185,13</b>	<b>10.290,11</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	163.956,73	158.048,38	-5.908,35	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,61	4.900,27	4.896,66
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.323,29	0,00	-2.323,29
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	163.956,73	158.048,38	-5.908,35	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>107.938,29</b>	<b>124.136,75</b>	<b>16.198,46</b>	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistung	23.985,04	29.301,02	5.315,98	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	904,91	3.882,42	2.977,51
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	462,63	12,00	-450,63	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh.besteht				<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>626,32</b>	<b>626,32</b>	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d.öff.-F rechtsfähige komm. Stiftungen	7,55	0,00	-7,55				
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich							
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	83.483,07	94.823,73	11.340,66				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
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 EZB							
<b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>							
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>637,31</b>	<b>637,31</b>	<b>0,00</b>				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	637,31	637,31					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>2.217.341,20</b>	<b>2.185.779,41</b>	<b>-31.561,79</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>2.217.341,20</b>	<b>2.185.779,41</b>	<b>-31.561,79</b>

Festgestellt

David Olberts, Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2021 nicht veranschlagt**



Ortsgemeinde Hürtlingen

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten und Kreditübersicht**

**Übersicht  
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

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
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.883,00	25.287,00	22.691,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>27.883,00</b>	<b>25.287,00</b>	<b>22.691,00</b>

Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																	
in €																								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. F23 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>																				
		23.305,50	-2.460,00	-22.530,00	-24.720,00	-28.250,00	-21.370,00																	
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. F36 GemHVO)	2.596,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00																	
3	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	20.709,50	-5.060,00	-25.130,00	-27.320,00	-30.850,00	-23.970,00																	
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. F36 GemHVO)																							
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &gt; 0)</b>	20.709,50	-5.060,00	-25.130,00	-27.320,00	-30.850,00	-23.970,00																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2023 - -€</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2024 - -€</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>	Jahr 2022 - -€	Jahr 2023 - -€	Jahr 2024 - -€	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2022: -,- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2023: -,- €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jahr 2024: -,- €</td> </tr> </table>								Jahr 2022: -,- €				Jahr 2023: -,- €				Jahr 2024: -,- €	
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>1</sup>																							
Jahr 2022 - -€																								
Jahr 2023 - -€																								
Jahr 2024 - -€																								
		Jahr 2022: -,- €																						
		Jahr 2023: -,- €																						
		Jahr 2024: -,- €																						

Fn.<sup>1</sup> : Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde



Ortsgemeinde Hürtlingen

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist**
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist**
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist**

## **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Härtlingen mit mehr als 50 % beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Härtlingen Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Kölbingen

Die Ortsgemeinde Härtlingen ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Kölbingen, dem neben der Ortsgemeinde noch die Ortsgemeinden Brandscheid, Kaden und Kölbingen angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 30.06. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Härtlingen Gewährträger ist:

keine

**a) Deckungsvermerke**

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen der Kontengruppen  
52 (= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)  
54 (= Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)  
55 (= Aufwendungen der sozialen Sicherung)  
56 (= Sonstige laufende Aufwendungen)  
sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt, gegenseitig deckungsfähig.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1.1.1.0.569200 (Verfügungsmittel)
  - 1.2 die Planungsstellen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft)
  - 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6.1.1.0 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen) und 6.1.2.0 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
2. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50), sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 (Rückstellungen) gegenseitig deckungsfähig.
  3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507 und 508 sind gegenseitig deckungsfähig.
  4. Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppe 53) sind gegenseitig deckungsfähig.
  5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5.5.5.1 (Kommunale Forstwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
  6. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO).

**b) Zweckbindungsvermerke**

1. Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:  
- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5.5.5.1)

- c)** Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.