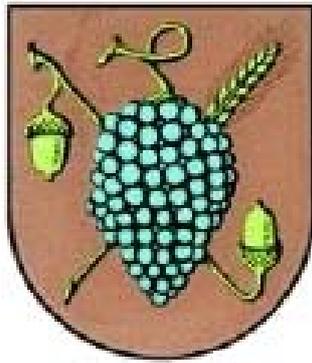


Ortsgemeinde Harxheim



Haushaltsplan 202& - Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Satzung	5
Vorbericht	9
Vollzugsbestimmungen	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt Organisation und Finanzen	27
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	29
Investitionen	32
Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	35
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	37
Investitionen	40
Teilhaushalt Bürgerdienste	43
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	45
Investitionen	48
Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	53
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	55
Anlagen	
Stellenplan	60
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	62
Bilanz zum 31.12.2018	63

Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Harxheim
für das Jahr 2022
vom 02.02.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung in seiner Sitzung am 02.02.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.503.940 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.620.549 €
das Jahresergebnis auf	- 116.609 €
2. im Finanzhaushalt	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	131.141 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	473.873 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.387.250 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.913.377 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.782.235 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.756.390 €
zusammen auf	1.756.390 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

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

§ 4 Steuersätze

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

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

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	10.062.155 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	10.104.274 €
und zum 31.12.2021	9.632.479 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Harxheim, den 02.02.2022

Ortsgemeinde Harxheim

Andreas Hofreuter
Ortsbürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

1. Rahmenbedingungen des Haushaltsplanes 2022

Haushaltswirtschaft 2022 der kommunalen Gebietskörperschaften

1. Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2022

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

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

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 – ohne Beteiligung des Bundes – weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird. Weitere Informationen können der Homepage: www.wiederaufbau.rlp.de entnommen werden.

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2022

Eckdaten des Haushaltes 2022

Haushaltsausgleich

Der Haushalt 2022 konnte nicht ausgeglichen werden. Im Ergebnishaushalt ist ein Jahresfehlbetrag von -116.609 € auszuweisen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (131.141 €) im Finanzhaushalt reicht aus um die Tilgung in Höhe von 121.350 € zu decken.

Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Plan 2022
Erträge	5.503.940 €
Aufwendungen	5.620.549 €
Ergebnis	-116.609 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit folgenden Summen ab:

	Plan 2022
Einzahlungen	5.156.340 €
Auszahlungen	5.025.199 €
Veränderung Finanzmittelbestand	131.141 €

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

Einzelne Erläuterungen

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

Teilhaushalt Organisation und Finanzen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen

Verwaltungsleitung (Produkt 1110)

Für Aus- und Fortbildung, Umschulung werden 1.500 € eingestellt. Dementsprechend werden für Reisekosten auch ein Betrag eingestellt, 500 €.

Verwaltungsgebäude (Produkt 1140)

Für jährliche Wartungs- und Instandhaltungskosten für das Verwaltungsgebäude sind 5.000 € veranschlagt, wie jedes Jahr.

Bauhof (Produkt 1143)

Für Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen werden im Konto Aus- und Fortbildung, Umschulung im Haushalt 2022 7.500 € eingestellt. Ebenso im Haushalt 2023.

Investitionen

Maßnahme 53 – Vermögenserwerb Verwaltungsgebäude (Produkt 1140)

Für Botengänge der Ortsgemeinde soll ein Pedelec / Lasten-E-Rad angeschafft werden, hierzu werden 3.500 € eingeplant. Dies ist aktuell mit 25% förderfähig.

Maßnahme 58 – E-Ladesäule (Produkt 1140)

Für die Errichtung der E-Ladesäule (1x2 Ladepunkte) werden 22.500 € eingeplant. Diese wird mit 18.000 € vom Bund gefördert.

Maßnahme 51 – Gerätehalle Bauhof (Produkt 1143)

Für den Bau einer Gerätehalle (inkl. PV-Anlage 20.000 €) sollen 435.500 € zur Verfügung gestellt werden. Es ist mit einer Zuwendung i. H. v. 174.193 € zu rechnen.

Teilhaushalt Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung (Produkt 5112)

Kosten für Bauleitplanverfahren sind wie folgt berücksichtigt:

- „Über Rück III/IV“	20.000 €
- Städtebauliche Studie „Über Rück“	1.000 €
- Lärm, Artenschutz, Boden	15.000 €
- Kleingärten	10.000 €
- Sonstiges	4.000 €

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Für Verkehrsschilder stehen 2.000 € zur Verfügung.

Gemeindestraßen (Produkt 5411)

Die Ausbaubeiträge werden im Haushaltsjahr 2022 vollständig erhoben, demnach sind mit 380.000 € zu rechnen.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Produkt 5511)

Für allgemeinen Grünschnitt sind 25.000 € eingestellt. Darin enthalten sind auch 4.900 € für die Pflege am Harxheimer Graben (3.500 €) und einer Artenschutzfläche (1.400 €) berücksichtigt. Für Baumpflege, Kontrolle und Neuaufnahme stehen 1.110 € zur Verfügung.

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (Produkt 5520)

Für die Gewässerunterhaltung wurden 15.000 € eingeplant. Für Pflege, Kontrollen und Neuaufnahmen von Bäumen 4.750 €. Die Kosten für Rückhaltebecken und Durchlässe sind mit 5.000 € eingeplant.

Investitionen

Maßnahme 57 – Umsetzung und Steuerung von Planung (Produkt 5114)

Für den geplanten Kauf von Grundstücken stellt die Gemeinde 1.250.000 € ein.

Maßnahme 56 – Straßen (Produkt 5411)

Für die Ortsdurchfahrten sind Bannermasten in Höhe von 8.000 € eingeplant.

Maßnahme 58 – E-Ladesäulen (Produkt 5411)

Für die Errichtung der E-Ladesäulen (1x2 Ladepunkte) am Quartiersplatz und Dorfplatz werden mit je 22.500 € eingeplant. Diese werden mit je 18.000 € vom Bund gefördert.

Teilhaushalt Bürgerdienste***Laufende Aufwendungen/Auszahlungen*****Kindergarten (Produkt 3651)**

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

Die Fortbildungskosten betragen im kommenden Haushaltsjahr 21.000 €, sie beinhalten drei profilergänzende Basisschulungen á 2.800 €. Des Weiteren sollen 2.000 € als Reisekosten eingeplant werden.

Für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern stehen 23.000 € zur Verfügung. Darin enthalten sind 20.000 € die komplette Möblierung eines Gruppen- und Nebenraums.

Das Verbrauch- und Bastelmaterial ist mit 20.000 € berücksichtigt.

Für jährliche Wartungs- und Instandhaltungskosten für Kita und Hort sind 25.000 € veranschlagt. Darin enthalten ist ein Fußboden für den Gruppen- und Nebenraum.

Spielplätze (Produkt 3661)

Für Aufwendungen für Unterhaltung der Außenanlagen werden auf 10.000 € festgesetzt.

Sportplatz (Produkt 4243)

Die Ortsgemeinde beteiligt sich am Grünschnitt auf dem Sportplatz mit 5.000 € gem. Pachtvertrag SG 03.

Investitionen**Maßnahme 52 - (Produkt 3651 Kindergarten)**

Es soll ein Wasserspender mit Zubehör für rund 5.000 € installiert werden.

Maßnahme 49 – Anbau Sporthalle (Produkt 4242)

Für die Planung, Sanierung und Erweiterung der Sporthalle stehen für 2022 583.750 € und 2023 409.200 € zur Verfügung. Dem gegenüber stehen Zuwendungen vom Bund.

Maßnahme 58 – E-Ladesäule (Produkt 4243)

Für die Errichtung der E-Ladesäule (1x2 Ladepunkte) werden 22.500 € eingeplant. Diese wird mit 18.000 € vom Bund gefördert.

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen

Laufende Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge/Einzahlungen

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

	Ergebnis 2020	(Stand 12.01.22) Ist 2021	Plan 2022
<u>Erträge</u>			
Grundsteuer A	12.583€	12.629 €	12.500 €
Grundsteuer B	277.823 €	276.410 €	277.000 €
Gewerbsteuer	500.279 €	607.562 €	600.000 €
Hundesteuer	8.411 €	8.428 €	8.400 €
Einkommenssteuer	1.591.347 €	1.629.465 €	1.714.733 €
Familienleistungsausgleich	165.718 €	167.768 €	177.535 €
Anteil Umsatzsteuer	34.344 €	42.314 €	36.572 €
Kita-Fonds	33.588 €	16.173 €	40.000 €
<u>Aufwendungen</u>			
VG-Umlage	1.043.048 €	1.043.048 €	947.500 €
Kreis-Umlage	996.207 €	854.750 €	902.500 €
Gewerbsteuerumlage	54.261 €	76.334 €	57.534 €

Finanzierungsbedarf

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist 2022 einen negativen Wert von 1.756.390 € aus. Wesentliche Ursache hierfür ist die Maßnahme des geplanten Kaufs von Grundstücken mit 1.250.000 €. Dieser Fehlbetrag wird kreditfinanziert.

Stellenplan

Die Personalkostensteigerung resultiert in erster Linie aus der neuen Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte „klein reingehen – groß rauskommen“. Die Küchenstunden wurden um 1,513 Stellen erhöht. Die Stunden für das pädagogische Personal wurden um 2,12 Stellen erhöht. Zusätzlich wurden drei Aushilfen auf geringfügiger Basis für den Bauhof mit aufgenommen.

3. Anlagen

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß §2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.003
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	496.247
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	215.637
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	42.159
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2021	-471.795
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-116.609
7	Zwischensumme		175.642
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-317.079
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-241.117
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-301.429
12	Summe		-683.983

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	215.637	10.062.115
2	+ vorl. Rechnungsergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	42.159	10.104.274
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2021	-471.795	9.632.479
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-116.609	9.515.870
5	+ Ansatz für Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-317.079	9.198.791
6	+ Ansatz für Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-241.117	8.957.674
7	+ Ansatz für Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-301.429	8.656.245

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO	./ planm. Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	476.537	90.966	385.570
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	832.121	76.544	755.577
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	280.131	124.735	155.396
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	-9.595	112.350	-121.945
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2021	-134.745	110.500	-245.245
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	131.141	121.350	9.791
7	Zwischensumme				939.144
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-68.879	122.230	-191.109
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	18.083	124.280	-106.197
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-117.579	0	-117.579
11	Summe				524.259

Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionen F32	Investitionsförderungsmaßnahmen
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	1.097.164	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	897.161	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	1.163.363	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	488.677	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2021	606.700	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	2.387.250	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	419.200	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	10.000	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0	0

Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite und kreditähnlichen Rechtsgeschäfte				
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Investitionskredite F35	kreditähnliche Rechtsgeschäfte
			in €	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	2.402.000	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0	0
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2021	465.640	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. evtl. Nachträge)	2022	1.756.390	0
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	299.684	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	85.412	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	117.579	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0

Übersicht über die Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich					
lfd. Nr.	Inanspruchnahme	Jahr	Einstellungen	Entnahmen	Gesamt
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	0	0	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	107.297	0	107.297
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	378.495	107.297	378.495
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2020	0	378.495	0
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	0	0	0
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	0	0	0
7	1. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2023	0	0	0
8	2. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2024	0	0	0
9	3. Haushaltsfolgejahr (Ansatz)	2025	0	0	0

Vollzugsbestimmungen

1. Budgetierung im Ergebnishaushalt

Es werden folgende Budgets gebildet:

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

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

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

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

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

2. Budgetierung im Finanzhaushalt

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

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

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

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

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

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

4. Kreditermächtigung

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

Der Ortsgemeinderat ist unverzüglich über das Ergebnis der Kreditaufnahme zu unterrichten

5. Stundung, Niederschlagung

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

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

6. Erlass

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

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

Gesamthaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.635.832,12	2.547.800,00	2.826.740,00	2.905.339,00	2.990.170,00	3.069.951,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.899.891,19	1.736.600,00	1.732.600,00	1.760.600,00	1.799.200,00	1.750.650,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.843,27	361.100,00	741.600,00	367.200,00	374.650,00	365.150,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.714,42	118.500,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.460,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	448.807,56	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.260.549,18	4.829.000,00	5.503.940,00	5.236.139,00	5.367.020,00	5.388.751,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.959.601,80	2.189.350,00	2.351.050,00	2.386.950,00	2.423.150,00	2.460.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.699,71	515.200,00	504.375,00	453.490,00	454.950,00	453.900,00
E11	Abschreibungen	582.650,54	585.150,00	591.350,00	591.400,00	613.450,00	526.050,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.124.287,11	1.814.960,00	1.915.034,00	1.916.703,00	1.918.562,00	1.920.595,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	83.425,83	139.475,00	196.220,00	146.275,00	141.675,00	135.675,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.156.664,99	5.244.135,00	5.558.029,00	5.494.818,00	5.551.787,00	5.496.420,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.884,19	- 415.135,00	- 54.089,00	- 258.679,00	- 184.767,00	- 107.669,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.955,64	56.660,00	62.520,00	58.400,00	56.350,00	53.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 61.724,64	- 56.660,00	- 62.520,00	- 58.400,00	- 56.350,00	- 53.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	42.159,55	- 471.795,00	- 116.609,00	- 317.079,00	- 241.117,00	- 161.649,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.341,48	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.341,48	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						- 139.780,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	42.159,55	- 471.795,00	- 116.609,00	- 317.079,00	- 241.117,00	- 301.429,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.726.681,25	2.547.800,00	2.826.740,00	2.905.339,00	2.990.170,00	3.069.951,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.457.926,70	1.498.000,00	1.398.000,00	1.426.000,00	1.453.000,00	1.416.000,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.670,66	347.600,00	728.600,00	354.600,00	362.600,00	353.600,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.734,75	118.500,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.002,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.416,30	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.485.432,22	4.576.900,00	5.156.340,00	4.888.939,00	5.008.770,00	5.042.551,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.759.021,50	2.185.350,00	2.347.050,00	2.382.950,00	2.419.150,00	2.456.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441.093,06	515.200,00	504.375,00	453.490,00	454.950,00	453.900,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.154.872,76	1.814.960,00	1.915.034,00	1.916.703,00	1.918.562,00	1.920.595,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.902,68	139.475,00	196.220,00	146.275,00	141.675,00	135.675,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.432.890,00	4.654.985,00	4.962.679,00	4.899.418,00	4.934.337,00	4.966.370,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.542,22	- 78.085,00	193.661,00	- 10.479,00	74.433,00	76.181,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	288,50					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62.426,00	56.660,00	62.520,00	58.400,00	56.350,00	53.980,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 62.137,50	- 56.660,00	- 62.520,00	- 58.400,00	- 56.350,00	- 53.980,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.595,28	- 134.745,00	131.141,00	- 68.879,00	18.083,00	22.201,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.341,48	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.341,48	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						- 139.780,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.595,28	- 134.745,00	131.141,00	- 68.879,00	18.083,00	- 117.579,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.700,00	131.060,00	463.873,70	184.140,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.525,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	270.000,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.225,65	141.060,00	473.873,70	194.140,00	10.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	488.677,17	606.700,00	2.387.250,00	419.200,00	10.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.677,17	606.700,00	2.387.250,00	419.200,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.451,52	- 465.640,00	- 1.913.376,30	- 225.060,00		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 75.046,80	- 600.385,00	- 1.782.235,30	- 293.939,00	18.083,00	- 117.579,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		465.640,00	1.756.390,30	299.684,00	85.412,00	117.579,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	112.350,43	110.500,00	121.350,00	122.230,00	124.280,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 112.350,43	355.140,00	1.635.040,30	177.454,00	- 38.868,00	117.579,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	187.109,34	245.245,00				
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	917.967,76					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	917.679,87					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	187.397,23	245.245,00				
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse			147.195,00	116.485,00	20.785,00	
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			147.195,00	116.485,00	20.785,00	
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.046,80	600.385,00	1.782.235,30	293.939,00	- 18.083,00	117.579,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	917.967,76					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	917.679,87					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	287,89					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	75.334,69	600.385,00	1.782.235,30	293.939,00	- 18.083,00	117.579,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 187.109,34	- 245.245,00				
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 121.945,71	- 245.245,00	9.791,00	- 191.109,00	- 106.197,00	- 117.579,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

**Teilhaushalt
Organisation und Finanzen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Organisation und Finanzen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.824,48	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.004,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,88					
E7	Sonstige laufende Erträge	110,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.767,77	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.078,24	226.750,00	236.350,00	239.900,00	243.350,00	247.000,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.320,30	52.300,00	61.920,00	56.705,00	57.700,00	56.650,00
E11	Abschreibungen	65.407,81	65.750,00	70.100,00	70.100,00	70.350,00	67.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	36.352,76	52.810,00	68.355,00	65.705,00	66.105,00	60.105,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	375.159,11	404.610,00	438.725,00	434.410,00	439.505,00	433.605,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 340.391,34	- 373.810,00	- 407.925,00	- 403.610,00	- 408.705,00	- 402.805,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 340.391,34	- 373.810,00	- 407.925,00	- 403.610,00	- 408.705,00	- 402.805,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	195.341,48	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.469,30	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.872,18	102.150,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00	- 37.630,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 190.519,16	- 271.660,00	- 305.775,00	- 301.460,00	- 306.555,00	- 440.435,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.719,88					
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	231,75					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.120,33	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	195.920,69	222.750,00	232.350,00	235.900,00	239.350,00	243.000,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.643,07	52.300,00	61.920,00	56.705,00	57.700,00	56.650,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	37.598,73	52.810,00	68.355,00	65.705,00	66.105,00	60.105,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	301.162,49	334.860,00	364.625,00	360.310,00	365.155,00	361.755,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 290.042,16	- 325.360,00	- 355.125,00	- 350.810,00	- 355.655,00	- 352.255,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.042,16	- 325.360,00	- 355.125,00	- 350.810,00	- 355.655,00	- 352.255,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.341,48	139.780,00	139.780,00	139.780,00	139.780,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.469,30	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.872,18	102.150,00	102.150,00	102.150,00	102.150,00	- 37.630,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 140.169,98	- 223.210,00	- 252.975,00	- 248.660,00	- 253.505,00	- 389.885,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000,00		192.193,70			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 1 Organisation und Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	270.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000,00		192.193,70			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	299.304,89	152.350,00	468.000,00	10.000,00	10.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.304,89	152.350,00	468.000,00	10.000,00	10.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.695,11	- 152.350,00	- 275.806,30	- 10.000,00	- 10.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.474,87	- 375.560,00	- 528.781,30	- 258.660,00	- 263.505,00	- 389.885,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Organisation und Finanzen							
Produkt: 1140 Verwaltungsgebäude							
Maßnahme: 58 E-Ladesäulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00					22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 18 Vermögenserwerb Bauhof**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 40.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 1143 Bauhof							
Maßnahme: 51 Gerätehalle Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		174.193,70					174.193,70
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.000,00	435.500,00					574.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 139.000,00	- 261.306,30					- 400.306,30

Erläuterungen 1143-096100-51-2: 2022: Gerätehalle Bauhof

Summe Einzahlungen 1 Organisation und Finanzen:		192.193,70					192.193,70
Summe Auszahlungen 1 Organisation und Finanzen:	139.000,00	468.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	637.000,00
Saldo Gesamt 1 Organisation und Finanzen:	- 139.000,00	- 275.806,30	- 10.000,00	- 10.000,00		- 10.000,00	- 444.806,30

** Wiederkehrende Maßnahme

Teilhaushalt
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	381.925,02	252.450,00	248.450,00	248.450,00	248.450,00	236.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348,92	3.500,00	383.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	62.470,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.744,90	315.950,00	691.950,00	311.950,00	311.950,00	300.400,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.646,89	112.300,00	163.070,00	150.445,00	150.150,00	150.150,00
E11	Abschreibungen	374.628,95	373.900,00	373.650,00	373.650,00	373.650,00	290.700,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.211,40	39.700,00	73.800,00	26.300,00	21.300,00	21.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	457.487,24	525.900,00	610.520,00	550.395,00	545.100,00	462.150,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.742,34	- 209.950,00	81.430,00	- 238.445,00	- 233.150,00	- 161.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 8.742,34	- 209.950,00	81.430,00	- 238.445,00	- 233.150,00	- 161.750,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.029,14	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.029,14	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.771,48	- 245.000,00	46.380,00	- 273.495,00	- 268.200,00	- 196.800,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.050,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.289,07	3.500,00	383.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	61.184,55	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.523,62	63.500,00	443.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.719,07	112.300,00	163.070,00	150.445,00	150.150,00	150.150,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.180,69	39.700,00	73.800,00	26.300,00	21.300,00	21.300,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	70.899,76	152.000,00	236.870,00	176.745,00	171.450,00	171.450,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 3.376,14	- 88.500,00	206.630,00	- 113.245,00	- 107.950,00	- 107.950,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.376,14	- 88.500,00	206.630,00	- 113.245,00	- 107.950,00	- 107.950,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.029,14	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 66.029,14	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00	- 35.050,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.405,28	- 123.550,00	171.580,00	- 148.295,00	- 143.000,00	- 143.000,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.700,00		36.000,00			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.700,00		36.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	171.738,08		1.303.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.738,08		1.303.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 134.038,08		- 1.267.000,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 203.443,36</u>	<u>- 123.550,00</u>	<u>- 1.095.420,00</u>	<u>- 148.295,00</u>	<u>- 143.000,00</u>	<u>- 143.000,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung							
Maßnahme: 57 Grunderwerb							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.250.000,00					1.250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.250.000,00					- 1.250.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 56 Bannermasten							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00					8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000,00					- 8.000,00
Erläuterungen 5411-082290-56-1: Bannermasten							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 5411 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 58 E-Ladesäulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000,00					36.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00					45.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen 5411-043300-58-2: zwei E-Ladesäulen (1x2 Ladepunkte) am Quartiersplatz und Dorfplatz
5411-043300-58-15: Förderung zwei E-Ladesäulen (1x2 Ladepunkte) am Quartiersplatz und Dorfplatz

Summe Einzahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:		36.000,00					36.000,00
Summe Auszahlungen 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:		1.303.000,00					1.303.000,00
Saldo Gesamt 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:		- 1.267.000,00					- 1.267.000,00

**Teilhaushalt
Bürgerdienste**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 | Bürgerdienste

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.462.553,69	1.422.850,00	1.422.850,00	1.450.850,00	1.489.450,00	1.452.450,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.385,39	355.600,00	356.100,00	361.700,00	369.150,00	359.650,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.709,97	111.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.740,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E7	Sonstige laufende Erträge	111,12					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.721.500,91	1.894.450,00	1.914.450,00	1.948.050,00	1.994.100,00	1.947.600,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.749.523,56	1.962.600,00	2.114.700,00	2.147.050,00	2.179.800,00	2.213.200,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.732,52	350.600,00	279.385,00	246.340,00	247.100,00	247.100,00
E11	Abschreibungen	142.613,78	145.500,00	147.600,00	147.650,00	169.450,00	167.500,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	35.861,67	46.965,00	54.065,00	54.270,00	54.270,00	54.270,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.200.231,53	2.511.165,00	2.601.250,00	2.600.810,00	2.656.120,00	2.687.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 478.730,62	- 616.715,00	- 686.800,00	- 652.760,00	- 662.020,00	- 739.970,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 478.730,62	- 616.715,00	- 686.800,00	- 652.760,00	- 662.020,00	- 739.970,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.843,04	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.843,04	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 562.573,66	- 683.815,00	- 753.900,00	- 719.860,00	- 729.120,00	- 807.070,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben						
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.421.788,70	1.458.000,00	1.358.000,00	1.386.000,00	1.413.000,00	1.376.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.272,63	342.100,00	343.100,00	349.100,00	357.100,00	348.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.175,01	111.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.282,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.646.519,02	1.916.100,00	1.836.600,00	1.870.600,00	1.905.600,00	1.859.600,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.563.100,81	1.962.600,00	2.114.700,00	2.147.050,00	2.179.800,00	2.213.200,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.730,92	350.600,00	279.385,00	246.340,00	247.100,00	247.100,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	35.123,26	46.965,00	54.065,00	54.270,00	54.270,00	54.270,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.906.354,99	2.365.665,00	2.453.650,00	2.453.160,00	2.486.670,00	2.520.070,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 259.835,97	- 449.565,00	- 617.050,00	- 582.560,00	- 581.070,00	- 660.470,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen						
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 259.835,97	- 449.565,00	- 617.050,00	- 582.560,00	- 581.070,00	- 660.470,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.843,04	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 83.843,04	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00	- 67.100,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 343.679,01	- 516.665,00	- 684.150,00	- 649.660,00	- 648.170,00	- 727.570,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.060,00	235.680,00	184.140,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt: 3 Bürgerdienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.525,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.525,65	141.060,00	245.680,00	194.140,00	10.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.634,20	454.350,00	616.250,00	409.200,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.634,20	454.350,00	616.250,00	409.200,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.108,55	- 313.290,00	- 370.570,00	- 215.060,00	10.000,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 350.787,56	- 829.955,00	- 1.054.720,00	- 864.720,00	- 638.170,00	- 727.570,00
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerdienste							
Produkt: 3651 Kindergarten							
Maßnahme: 5 Vermögenserwerb Kindergarten**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						2.000,00	2.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						- 2.000,00	- 2.000,00
Erläuterungen 3651-082190-5-1: 2021: Beschattung Kita-Nebenräume 3651-082900-5-1: 2021: Reinigungsmaschine							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3651 Kindergarten							
Maßnahme: 52 Multifunktionsgebäude Wasserspender							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00					- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 3661 Spielplätze u.ä.							
Maßnahme: 3 Vermögenserwerb Spielplätze**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00				5.000,00	10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00				- 5.000,00	- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 4242 Sporthalle							
Maßnahme: 49 Anbau Sporthalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	231.060,00	217.680,00	184.140,00				632.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.250,00	583.750,00	409.200,00				1.314.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 90.190,00	- 366.070,00	- 225.060,00				- 681.320,00

Erläuterungen 4242-096100-49-2: Erweiterung und Sanierung Sporthalle + 100.000 € für Maßnahmen zur Aufrechthaltung des Hallenbetriebes

4242-233100-49-15: 45% Zuschuss Erweiterung und Sanierung Sporthalle Bund

4242-233100-49-16: Zuschuss VG Sportstättenförderung

Investitionsübersicht

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 4243 Sportplatz							
Maßnahme: 58 E-Ladesäulen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.500,00					22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 4.500,00					- 4.500,00
Summe Einzahlungen 3 Bürgerdienste:	231.060,00	235.680,00	184.140,00				650.880,00
Summe Auszahlungen 3 Bürgerdienste:	321.250,00	616.250,00	409.200,00			7.000,00	1.353.700,00
Saldo Gesamt 3 Bürgerdienste:	- 90.190,00	- 380.570,00	- 225.060,00			- 7.000,00	- 702.820,00

** Wiederkehrende Maßnahme

**Teilhaushalt
Zentrale Finanzleistungen**

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Hauptplan 2022

26 Harxheim

Muster 9a
(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 6 | Zentrale Finanzleistungen

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.635.832,12	2.547.800,00	2.826.740,00	2.905.339,00	2.990.170,00	3.069.951,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.588,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	386.115,48					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.055.535,60	2.587.800,00	2.866.740,00	2.945.339,00	3.030.170,00	3.109.951,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.123.787,11	1.802.460,00	1.907.534,00	1.909.203,00	1.911.062,00	1.913.095,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.123.787,11	1.802.460,00	1.907.534,00	1.909.203,00	1.911.062,00	1.913.095,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	931.748,49	785.340,00	959.206,00	1.036.136,00	1.119.108,00	1.196.856,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	231,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	61.955,64	56.660,00	62.520,00	58.400,00	56.350,00	53.980,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 61.724,64	- 56.660,00	- 62.520,00	- 58.400,00	- 56.350,00	- 53.980,00
E20	Ordentliches Ergebnis	870.023,85	728.680,00	896.686,00	977.736,00	1.062.758,00	1.142.876,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	870.023,85	728.680,00	896.686,00	977.736,00	1.062.758,00	1.142.876,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.726.681,25	2.547.800,00	2.826.740,00	2.905.339,00	2.990.170,00	3.069.951,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	33.588,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F7	Sonstige laufende Einzahlungen						
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.760.269,25	2.587.800,00	2.866.740,00	2.945.339,00	3.030.170,00	3.109.951,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.154.472,76	1.802.460,00	1.907.534,00	1.909.203,00	1.911.062,00	1.913.095,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.154.472,76	1.802.460,00	1.907.534,00	1.909.203,00	1.911.062,00	1.913.095,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	605.796,49	785.340,00	959.206,00	1.036.136,00	1.119.108,00	1.196.856,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	288,50					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	62.426,00	56.660,00	62.520,00	58.400,00	56.350,00	53.980,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 62.137,50	- 56.660,00	- 62.520,00	- 58.400,00	- 56.350,00	- 53.980,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	543.658,99	728.680,00	896.686,00	977.736,00	1.062.758,00	1.142.876,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	543.658,99	728.680,00	896.686,00	977.736,00	1.062.758,00	1.142.876,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Harxheim

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>543.658,99</u>	<u>728.680,00</u>	<u>896.686,00</u>	<u>977.736,00</u>	<u>1.062.758,00</u>	<u>1.142.876,00</u>
90.	Nicht zugeordnete Ertragskonten						
91.	Nicht zugeordnete Aufwandskonten						
92.	Saldo						
93.	Nicht zugeordnete Einzahlungskonten						
94.	Nicht zugeordnete Auszahlungskonten						
95.	Saldo						

Anlagen

Stellenplan

Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
A. Verwaltung						
Teilhaushalt: (1) Organisation und Finanzen						
Tariflich Beschäftigte						
Aushilfskraft - N.N. Aushilfe I, Bauhof	2		0,128	0,000	0,000	
Aushilfskraft - N.N. Aushilfe II, Bauhof	2		0,128	0,000	0,000	
Aushilfskraft - N.N. Aushilfe III, Bauhof	2		0,128	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter - Hassenzahl, Markus	5		1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter - Mahrenholz, Werner	5		1,000	1,000	1,000	
Tarifkraft (TK) - Fritzschn/Mendo Such, Rosa	5		0,257	0,257	0,257	
Tarifkraft (TK) - Putzer, Nicolai	5		1,000	1,000	1,000	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,641	3,257	3,257	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1)			3,641	3,257	3,257	
Teilhaushalt: (3) Bürgerdienste						
Tariflich Beschäftigte						
Aufwartekraft (TK) - Dechent, Edgar	1		0,218	0,218	0,218	
Aufwartekraft (TK) - Glock, Antonella	2		0,436	0,308	0,308	
Aufwartekraft (TK) - Sinanovic, Jasmin	2Ü		1,000	1,000	1,000	
Berufspraktikantin/Azubi - Kaufhold, Sandra	S 2		0,500	0,000	0,000	
Küchenkraft (TK) - Sinanovic, Aida	2Ü		1,000	1,000	1,000	
Küchenkraft (TK) - Pitzen, Monika	4		0,513	0,513	0,513	
Küchenkraft (TK) - N.N. Koch, Harxheim	5		1,000	0,000	0,000	Neue Stelle Gute Kita Gesetz, wird mit einem Koch besetzt
Küchenkraft (TK) - N.N. Küchenkraft, Harxheim	5		0,898	0,513	0,513	soll nach Möglichkeit mit einer ausgebildeten Fachkraft besetzt werden
Profilergänzende Kraft - Vorwerk, Anne	S 2		0,500	0,000	0,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Lehmann, Anne	S 16		1,000	1,000	1,000	stv. KiTa-Leitung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Krieger, Judith	S 17		1,000	1,000	1,000	KiTa-Leitung
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Andresen, Nadine	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Bach, Sarah	S 8a		0,308	0,308	0,308	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Bizuga, Vanessa	S 8a		0,750	0,750	0,750	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Bulang, Kathrin	S 8a		0,750	0,641	0,641	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Conradt, Annika	S 8a		0,750	0,750	0,750	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Diehl, Santana Esmeralda	S 8a		0,750	0,750	0,750	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Fentisova, Anastasia	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Glanos, Janina	S 8a		0,750	0,750	0,750	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Gsimbsl, Joy-Angelique	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Günther, Reinhilt	S 8a		0,827	0,827	0,827	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Heck, Isabell	S 8a		0,308	0,308	0,308	

Stellenplan Hauptplan 2022

26 Harxheim

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

Teilhaushalt Beamte/Beschäftigte	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll Haushalts- jahr 2022	Haushaltsvorjahr 2021		
					Soll	Ist 30.06
1	2	3	4	5	6	7
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Hettlage, Sabine	S 8a		0,750	0,750	0,750	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Jotzo, Heike	S 8a		0,500	0,500	0,500	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Kessel, Tanita	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Kissinger, Dennis	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Kremer, Elisabeth	S 8a		0,750	0,750	0,750	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Meier-Heinke, Carolin	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Meß, Meike	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Messer, Franziska	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - N.N. Päd. Kraft, Harxheim	S 8a		0,385	0,000	0,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Petersen, Kevin	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Poehls, Stephanie	S 8a		0,692	0,615	0,615	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Schaefer, Simone	S 8a		0,500	0,500	0,500	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Schäfer, Jutta	S 8a		0,776	0,776	0,776	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Schmitt, Linda	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Speth, Barbara	S 8a		0,667	0,667	0,667	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Stübner, Ina	S 8a		0,750	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Vollhardt, Tim	S 8a		1,000	0,500	0,500	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Walter, Jörg	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Wetzel, Lara	S 8a		1,000	1,000	1,000	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Ziegler, Martina	S 8a		0,756	0,756	0,756	
staatlich anerkannte/r Erzieher/in (TK) - Gotha, Alexandra	S 8a		1,000	0,702	0,702	Springerkraft
Tarifkraft (TK) - N.N., Jugendarbeit	S 3		0,179	0,179	0,179	
Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			33,963	30,331	30,331	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (3)			33,963	30,331	30,331	
Summe Beamte Verwaltung			0,000	0,000	0,000	
Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung			37,604	33,588	33,588	
Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung			37,604	33,588	33,588	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§2 Abs. 1 Posten F23 GemHVO)	-9.595	-134.745	131.141	-68.879	18.083	-117.579
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)	112.350	110.500	121.350	122.230	124.280	0
	3	= Freie Finanzspitze	-121.945	-245.245	9.791	-191.109	-106.197	-117.579
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§2 Abs. 1 Posten F36 GemHVO)			0	10.000	10.000	10.000
	5	Verbleibende Finanzspitze			9.791	-201.109	-116.197	-127.579

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2022	65.663	2021	0
2023	0	2022	0
2024	0	2023	0
2025	0	2024	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	Anleihen	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	766.731	645.381
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	766.731	645.381
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

26 Harxheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
Aktivseite			Passivseite		
1. Anlagevermögen	17.414.893,21	17.111.760,27	1. Eigenkapital	10.062.115,20	9.565.868,44
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.813,00	41.782,00	1.1. Kapitalrücklage	9.559.222,77	9.549.219,28
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.2. Sonstige Rücklagen	6.645,67	6.645,67
1.1.2. Geleistete Zuwendungen			1.3. Ergebnisvortrag		
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse	35.813,00	41.782,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	496.246,76	10.003,49
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert			2. Sonderposten	6.441.030,54	6.079.795,35
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	107.297,00	
1.2. Sachanlagen	17.378.850,93	17.069.748,99	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	5.912.315,50	5.655.772,20
1.2.1. Wald, Forsten	2.964,65	2.964,65	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	1.255.743,85	1.130.550,99
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.565.856,53	1.588.322,91	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.437.871,65	3.666.521,21
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.696.510,68	3.793.218,90	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.218.700,00	858.700,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen	9.701.523,87	10.072.798,77	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden			2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler			2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	157.290,04	151.641,15
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	72.589,31	72.657,75	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.167,21	49.561,78	2.7. sonstige Sonderposten	264.128,00	272.382,00
1.2.9. Pflanzen, Tiere			3. Rückstellungen	163.830,65	155.891,79
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.289.238,68	1.490.224,23	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	77.638,00	71.910,00
1.3. Finanzanlagen	229,28	229,28	3.2. Steuerrückstellungen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen			3.4. Sonstige Rückstellungen	86.192,65	83.981,79
1.3.3. Beteiligungen			4. Verbindlichkeiten	3.497.341,67	1.951.369,83
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			4.1. Anleihen		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	79,28	79,28	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.226.743,25	903.223,56

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

26 Harxheim

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017	Passiva	Haushaltsjahr 2018	Vorjahr 2017
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	150,00	4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	3.226.743,25	903.223,56
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		
1.3.8. Sonstige Ausleihungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
2. Umlaufvermögen	2.743.615,24	639.625,35	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	162.515,70	175.872,56
2.1. Vorräte	90.865,66		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	90.865,66		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	78.184,77	840.215,07
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.644.107,07	630.982,84	4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	29.897,95	32.058,64
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	700.734,36	617.690,58	4.11. Sonstige Verbindlichkeiten		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.015,45	5.581,24	5. Rechnungsabgrenzungsposten		984,49
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.938.357,26	7.711,02			
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.8. wertberichtigte Forderungen					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen					
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.642,51	8.642,51			
3. Ausgleichsposten für latente Steuern					

Bilanz in Kontoform 2018

Zweijahressicht
zum 31.12.2018

Betragsangaben in EUR

Seite: 3

26 Harxheim

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