



ORTSGEMEINDE  
ESSENHEIM

50 JAHRE  
VERBANDS-  
GEMEINDE  
NIEDER-OLM  
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt 2024.....</b>	<b>4</b>	Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	94
<b>Haushaltssatzung 2024.....</b>	<b>5</b>	Produkt 28130 Partnerschaften.....	96
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm .....</b>	<b>10</b>	Produkt 55530 Weinbergshut .....	97
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>39</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>99</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2022.....</b>	<b>42</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	100
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>47</b>	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	102
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten .....</b>	<b>51</b>	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	104
<b>Investitionsübersicht.....</b>	<b>65</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>106</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm .....</b>	<b>76</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	107
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....</b>	<b>77</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	110
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	78	Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum) .....	112
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete .....	81	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	114
Produkt 11140 Gremien .....	83	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	117
Produkt 11410 Rathaus .....	85	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>119</b>
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....</b>	<b>88</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	120
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	89	Produkt 27210 Bücherei .....	124
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	92	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	126
		Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	127

Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen).....	128	Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	178
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergärten“ .....	130	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung .....	180
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“.....	131	Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau.....	182
Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“ ...	134	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	184
Produkt 36503 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Wirbelwind“ .....	137	Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen .....	185
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	140	Produkt 57319 Grillplatz .....	187
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	142	<b>Stellenplan .....</b>	<b>189</b>
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....</b>	<b>144</b>	<b>Schuldenübersicht.....</b>	<b>202</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	145	<b>Verpflichtungsübersicht .....</b>	<b>204</b>
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	150		
Produkt 42411 Sportplätze .....	152		
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	154		
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	157		
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	159		
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	161		
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	163		
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle) .....	165		
Produkt 57317 Gemeinschaftshaus „Alte Schule“ .....	168		
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>170</b>		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	171		
Produkt 11430 Bauhof.....	175		

## Darstellung Haushalt 2024

Veränderung liquide Mittel	
<b>Kassenbestand zum 31.12.2022</b>	<b>3.385.725,32</b>
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-1.120.646,75
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-549.766,51
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	181.000,00
	<b>1.896.312,06</b>
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2023	-734.198,00
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	0,00
Anpassung Haushalt 2023	-71.500,00
	<b>-805.698,00</b>
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2024</b>	<b>1.090.614</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	723.759
<b>plan Kassenbestand zum 31.12.2024</b>	<b>1.814.373</b>

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	6.649.574	759.921	7.409.495
Summe der Aufwendungen	6.749.133	576.798	7.325.931
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-99.559</b>	<b>183.123</b>	<b>83.564</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.326.517	768.027	7.094.544
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.214.569	595.952	6.810.521
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>111.948</b>	<b>172.075</b>	<b>284.023</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.954	530.782	676.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.718	-782.718	175.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-811.764</b>	<b>1.313.500</b>	<b>501.736</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-699.816</b>	<b>1.485.575</b>	<b>785.759</b>

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.925.980	-1.064.990	1.860.990
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	532.536	-532.536	0

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Essenheim



## Haushaltssatzung 2024

## Haushaltssatzung der Gemeinde Essenheim für das Jahr 2024 vom 19.01.2024

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	7.409.495,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.325.931,00 Euro
der Jahresüberschuss/ <del>Jahresfehlbetrag</del> auf	83.564,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	284.023,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	676.736,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	175.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	501.736,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 785.759,00 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 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.860.990 Euro.

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

### **§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

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

- |  |              |
|--|--------------|
| - für den ersten Hund                  | 50,00 Euro   |
| - für den zweiten Hund                 | 65,00 Euro   |
| - für jeden weiteren Hund              | 80,00 Euro   |
| - für den ersten gefährlichen Hund     | 400,00 Euro  |
| - für den zweiten gefährlichen Hund    | 550,00 Euro  |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | 700,00 Euro. |

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

### **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

### **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) betrug 22.537.755,20 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Haushaltsvorjahr) beträgt 22.438.196,20 Euro und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 22.521.760,20 Euro.

### **§ 10 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 5.000,00 Euro überschritten werden.

### **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000,00 Euro sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

### **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

### **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt



## § 14 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Essenheim, den 19.01.2024

Winfried Schnurbus  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2024 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.12.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
von Freitag, den 02.02.2024 bis Mittwoch, den 14.02.2024  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Essenheim, den 19.01.2024

Winfried Schnurbus  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Essenheim



## Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2024

## Gliederung

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

### **2. Haushaltsjahr 2024**

- 2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise
- 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt
- 2.3 Übersicht Teilhaushalte
- 2.4 Wesentliche Bestandteile
- 2.5 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

### **3. Übersichten/ Organigramm**

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	432.107,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.774,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	294.929,94
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	-323.762,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-99.599,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	83.564,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>412.014,74</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.607,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	263.723,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	319.198,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>997.542,74</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	526.729,41	43.699,59	0,00	483.029,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	425.492,00	42.810,00	0,00	382.682,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	220.515,37	36.842,87	0,00	183.672,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-91.447,00	417.841,00	0,00	-509.288,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	111.948,00	34.382,00	0,00	77.566,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	284.023,00	62.000,00	0,00	222.023,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>1.477.260,78</b>	<b>637.575,46</b>	<b>0,00</b>	<b>839.685,32</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	195.780,00	62.000,00	0,00	133.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	449.916,00	62.000,00	0,00	387.916,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	496.400,00	62.000,00	0,00	434.400,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>2.619.356,78</b>	<b>823.575,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.781,32</b>

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und - Fehlbeträge enthält.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	294.929,94	22.861.517,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-323.761,85	22.537.755,20
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-99.559,00	22.438.196,20
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	83.564,00	22.521.760,20
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.607,00	22.524.367,20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	263.723,00	22.788.090,20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	319.198,00	23.107.288,20

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

<sup>2</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € <sup>2</sup>						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			-91.447,00	111.948,00	284.023,00	195.780,00	449.916,00	496.400,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.490,00	34.382,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	<b>Zwischensumme</b>	<b>-147.937,00</b>	<b>77.566,00</b>	<b>222.023,00</b>	<b>133.780,00</b>	<b>387.916,00</b>	<b>434.400,00</b>
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>-147.937,00</b>	<b>77.566,00</b>	<b>222.023,00</b>	<b>133.780,00</b>	<b>387.916,00</b>	<b>434.400,00</b>

Endfällige Kredite
<u>      </u> Jahr ... - Betrag ... €
<u>      </u> Jahr ... - Betrag ... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>
<u>      </u> Jahr ... - Betrag ... €

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

## 1.5 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge <sup>1, 2</sup>

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO <sup>2</sup>	985.923,63	873.667,22	811.505,04
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO <sup>2,3</sup>	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 <sup>4</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 <sup>5</sup></i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>6</sup>	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>	<b>985.923,63</b>	<b>873.667,22</b>	<b>811.505,04</b>

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

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

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

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



1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite <sup>1,2</sup>		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 <sup>4,5,6</sup>	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	6.815.046,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	340.752,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes <sup>5,6</sup>	-
8	Abweichung in Euro <sup>5,7</sup>	-340.752,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) <sup>5,6,8,9</sup>	0,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt <sup>5,6,8,10</sup>	-

<sup>1</sup> Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

<sup>2</sup> Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

<sup>3</sup> Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):  
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.  
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

<sup>4</sup> Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"  
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

<sup>7</sup> Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.  
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.  
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.  
<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.  
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

<sup>9</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse erforderlich.

## 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

### Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 28.04.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.07.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 30.08.2022 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag von 323.761 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 522.049,85 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.541.421 EUR
Gewerbsteuer	256.470 EUR
Grundsteuer B	337.312 EUR
Familienleistungsausgleich	259.585 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 folgende:

Personalaufwendungen	2.306.695 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.404 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.267.240 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 5.819.630 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.142.729 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 323.761 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 91.447 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 757.584 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 87.596 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittelüberschuss von 578.540 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten (F35) i.H.v. 361.350 EUR und der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 417.841 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 522.049 EUR.

## Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 14.02.2023 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 99.559 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 699.816 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.619.360 EUR
Gewerbsteuer	220.000 EUR
Grundsteuer B	429.000 EUR
Familienleistungsausgleich	304.776 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.596.355 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.111 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.724.967 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 6.647.074 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.735.672 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 99.559 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 111.948 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 145.954 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 957.718 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 699.816 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 34.382 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 734.198 EUR.

## 2. Haushaltsjahr 2024

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### **Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Brut-

toinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen In Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

#### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem

Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

#### Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

## 2.2 Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.406.995
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.309.814
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.181</b>
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.117
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.617
E 20	Ordentliches Ergebnis	83.564
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>83.564</b>
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.094.544
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.810.521
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>284.023</b>
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.785
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.501
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	13.450
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>676.376</b>
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	175.000
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>175.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.736</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>785.759</b>
<b>F 35 +</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	62.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-62.000</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-723.759</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-785.759</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-785.759</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>723.759</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>222.023</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

Nach § 4 Abs. 1 und 2 GemHVO wurde der Haushalt institutionell nach der Aufbauorganisation in folgende Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister und Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	
		28111	Kulturzentrum (Kunstforum)	
		55530	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten	

<b>5</b>	<b>Soziales</b>		<b>Frau Kempf</b>
		27210	Bücherei
		31300	Hilfe für Asylbewerber
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen)
		36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten
		36501	Tageseinrichtung für Kinder - Kita "Pfiffikus"
		36502	Tageseinrichtung für Kinder - Kita "Domherrngärten"
		36503	Tageseinrichtung für Kinder - Kita "Wirbelwind"
		36550	Kindergärten anderer Träger
		36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff
<b>6</b>	<b>Bauen</b>		<b>Herr Dvorak</b>
		36613	Kinderspielplätze
		42411	Sportplätze
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55410	Landschaftsschutz
		55590	Feld- und Wirtschaftswege
		57312	Mehrzweckhalle "Domherrnhalle"
		57317	Gemeinschaftshaus "Alte Schule"
<b>7</b>	<b>Umwelt und Verkehr</b>		<b>Herr Dvorak</b>
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		52201	Kommunaler Wohnungsbau
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen
		57319	Grillplatz



## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) **Produkt 11410 Rathaus**

- In 2024 stehen insgesamt Mittel i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) **Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Es werden insgesamt Mittel i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung gestellt, wovon 2.000 EUR für die Erstellung von Heimatbüchern eingeplant sind.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

(EH) **Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 31.644 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 429.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 250.000 EUR gerechnet werden.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 2.807.272 EUR in 2024 gerechnet.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 58.381 EUR in 2024 gerechnet.
- Es wird mit Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 294.400 EUR in 2024 gerechnet.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.418.215 EUR abzuführen.
- Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.408.227 EUR gerechnet.

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) **Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum)**

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung.

**Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- Der Ansatz in Höhe von 5.000 EUR wird Pauschale zur Verfügung gestellt.

## Teilhaushalt 5 Soziales

### (EH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus"

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 25.000 EUR verringert. Für die Gestaltung des Außenbereichs werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR veranschlagt. Außerdem wird eine Pauschale i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

### Produkt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 22.000 EUR erhöht. Damit sind die lfd. Unterhaltungskosten abgedeckt und die Elektroarbeiten für den Hausalarm.

### (FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus"

- Die derzeitige Telefonanlage ist veraltet und weist vermehrte Störungen und Ausfälle auf, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Tagesbetrieb führt. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in den Kitas ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohl der betreuten Kinder sowie die Koordination mit den Eltern sicherzustellen. Daher muss eine gemeinsame Telefonanlage für beide Kitas angeschafft werden. Dafür wird ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR gebildet.

## Teilhaushalt 6 Bauen

### (EH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Pauschale für die Straßenunterhaltung wird weiterhin auf 20.000 EUR festgesetzt.

### Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für Baumpflege von öffentlichen Grünflächen und für die Grünflächenpflege werden 5.000 EUR eingeplant.

### Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und dem Beginn der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden in 2024 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Es steht lediglich eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

### Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Es stehen Mittel i.H.v. 80.000 EUR zur Verfügung. Hiervon sollen die Brandschutzmaßnahmen in der Halle (Konzept, Türen etc.) finanziert werden.

(FH) **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

Umgestaltung Ortsmittelpunkt

- Aufgrund der bisher nicht begonnen Bauarbeiten werden die Mittel insgesamt um ein Jahr verschoben. Somit werden in 2024 keine Mittel eingeplant. In 2025 stehen dann wiederum Mittel zur Verfügung. Die Planungsstelle wird außerdem mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.
- Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei nicht beitragsfähigen Leuchten soll mittels der Kipki-Mittel vorgesehen werden. Dementsprechend werden 51.000 EUR eingeplant.

**Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Die Ortsgemeinde plant die Errichtung von zwei Weinwanderwegen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 63.000 EUR gerechnet. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 60 %, somit 37.800 EUR, gerechnet.

**Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**

(EH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Der Ansatz für die lfd. Unterhaltung wurde auf 5.000 EUR festgesetzt.

**Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- Es steht ein Ansatz i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

## Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	2.974.160 EUR	2.543.535 EUR	430.625 EUR	16,93%

#### 2. Personaleinzahlungen 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	2.214.792 EUR	1.821.824 EUR	392.968 EUR	21,57%

#### 3. Nettopersonalkosten 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonal kosten	759.368 EUR	721.711 EUR	37.657 EUR	5,22%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 2.543.535 EUR um 430.625 EUR auf 2.974.160 EUR (16,93 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

#### Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 19.060 EUR auf 109.860 EUR.

Hier wurden 0,128 Stellen für einen Gemeindearbeiter neu ausgewiesen.

#### Teilhaushalt Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Zentrale Dienste erhöhen sich um 8.460 EUR auf 8.460 EUR.

Hier wurden die Kosten für die Homepage-Pflege-Stelle eingeplant.

#### Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 22.790 EUR auf 95.790 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 14286 (Reinigungskraft) wurde aus dem Teilhaushalt 21.03.02 verschoben und nun hier veranschlagt.

### **Teilhaushalt Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 375.395 EUR auf 2.511.910 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 392.968 EUR auf 2.220.795 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist den allgemeinen Tariferhöhungen geschuldet. Aus dem gleichen Grund erhöhen sich auch die Erstattungen.

### **Teilhaushalt Bauen**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 1.770 EUR auf 166.630 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen der Gemeindearbeiter werden zum Teil in den Teilhaushalt Umwelt- und Verkehr verschoben. In den vergangenen Jahren wurden beide Haushalt zusammen dargestellt. Im Haushalt 2024 erfolgt erstmals eine getrennte Betrachtung der beiden Haushalte.

Zudem erfolgt eine Verschiebung von 0,52 Stellen als Hausmeister/in aus dem Teilhaushalt 21.03.02

### **Teilhaushalt Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 59.916 EUR auf 243.220 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen der Gemeindearbeiter werden zum Teil aus dem Teilhaushalt Bauen verschoben. In den vergangenen Jahren wurden beide Haushalt zusammen dargestellt. Im Haushalt 2024 erfolgt erstmals eine getrennte Betrachtung der beiden Haushalte.

Die weitere Erhöhung ist den allgemeinen Tariferhöhungen geschuldet.

## 2.6 Haushaltsausgleich

Der Haushalt ist in der Planung gemäß § 18 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung ausgeglichen, wenn:

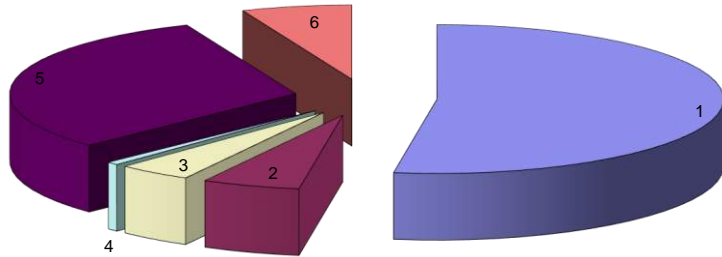
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 83.564 EUR ab.

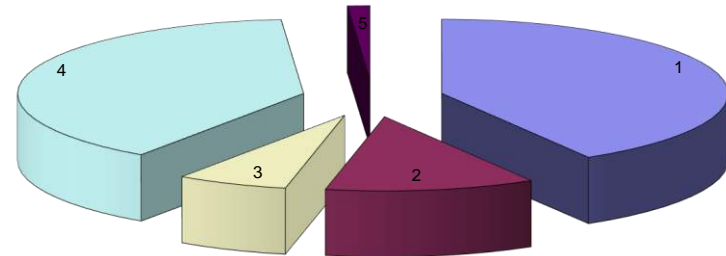
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 284.023 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 62.000 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.884.064,00	52,44%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410.271,00	5,54%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.970,00	4,18%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.580,00	0,66%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.185,00	30,95%
6	Sonstige laufende Erträge	461.925,00	6,24%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.406.995,00</b>	<b>100%</b>

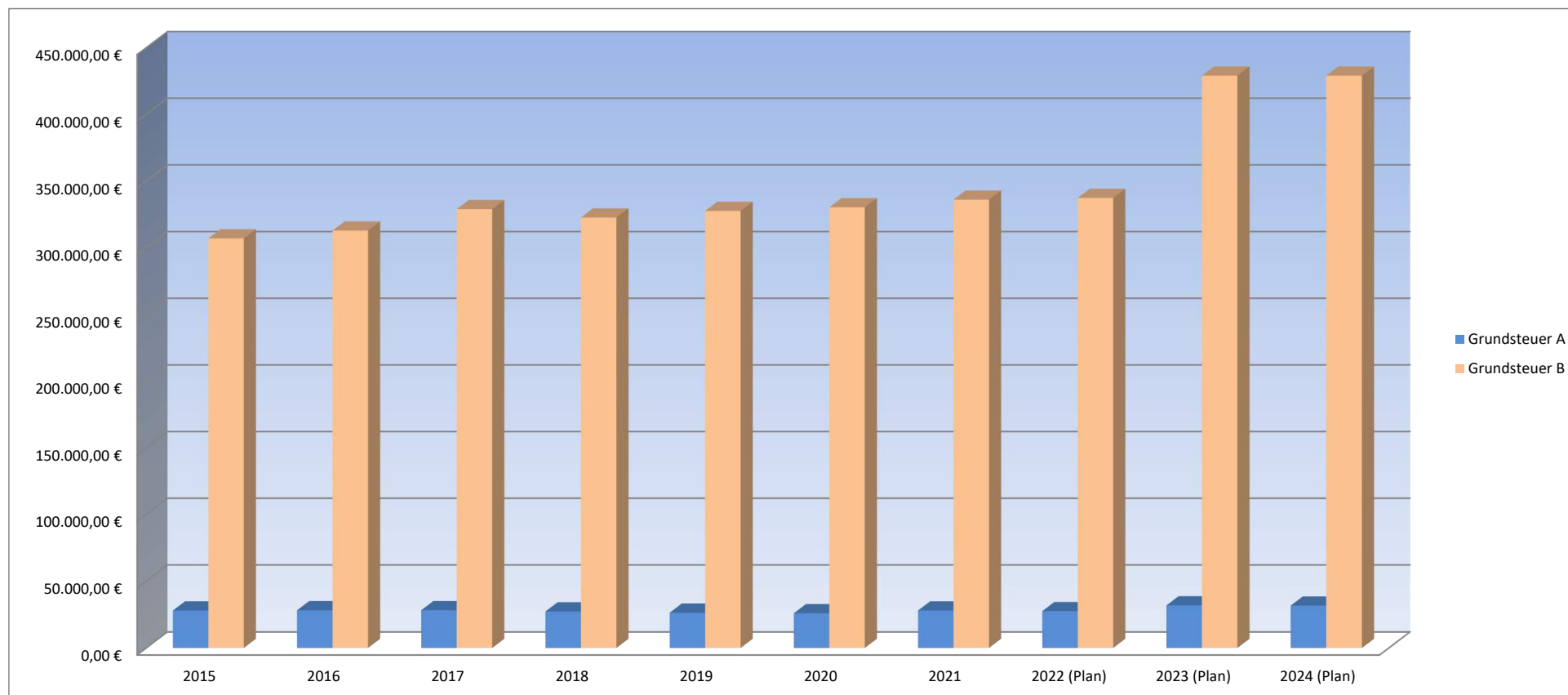
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	3.030.280,00	41,45%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.481,00	11,85%
3	Abschreibungen	459.290,00	6,28%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.861.347,00	39,14%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	92.416,00	1,26%
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.309.814,00</b>	<b>100%</b>

## Grundsteuer A und B

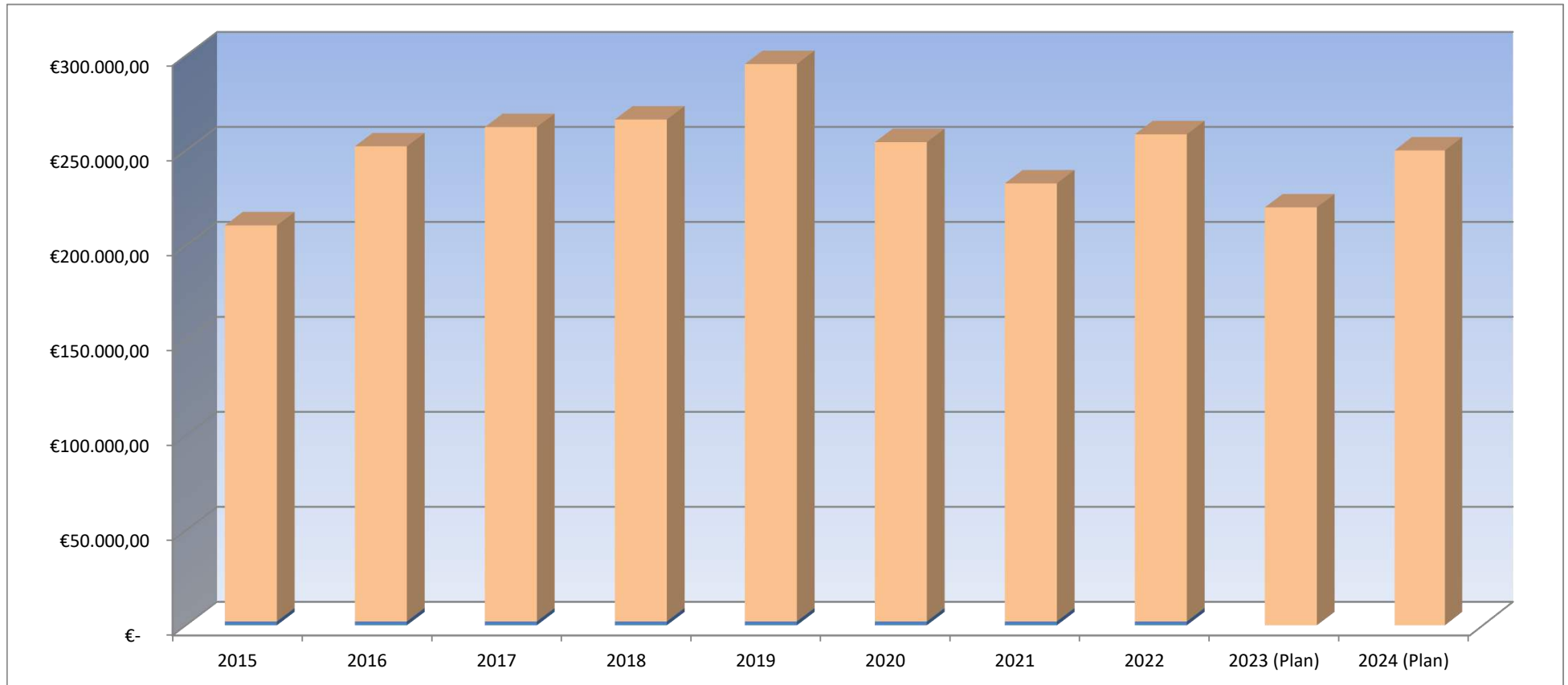
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	28.014,96 €	28.212,18 €	28.245,90 €	27.332,58 €	26.396,00 €	25.979,00 €	28.035 €	27.533 €	31.832 €	31.644 €
<b>Grundsteuer B</b>	306.930,13 €	312.804,57 €	328.857,29 €	322.584,82 €	327.518,00 €	330.284,00 €	335.968 €	337.312 €	429.000 €	429.000 €





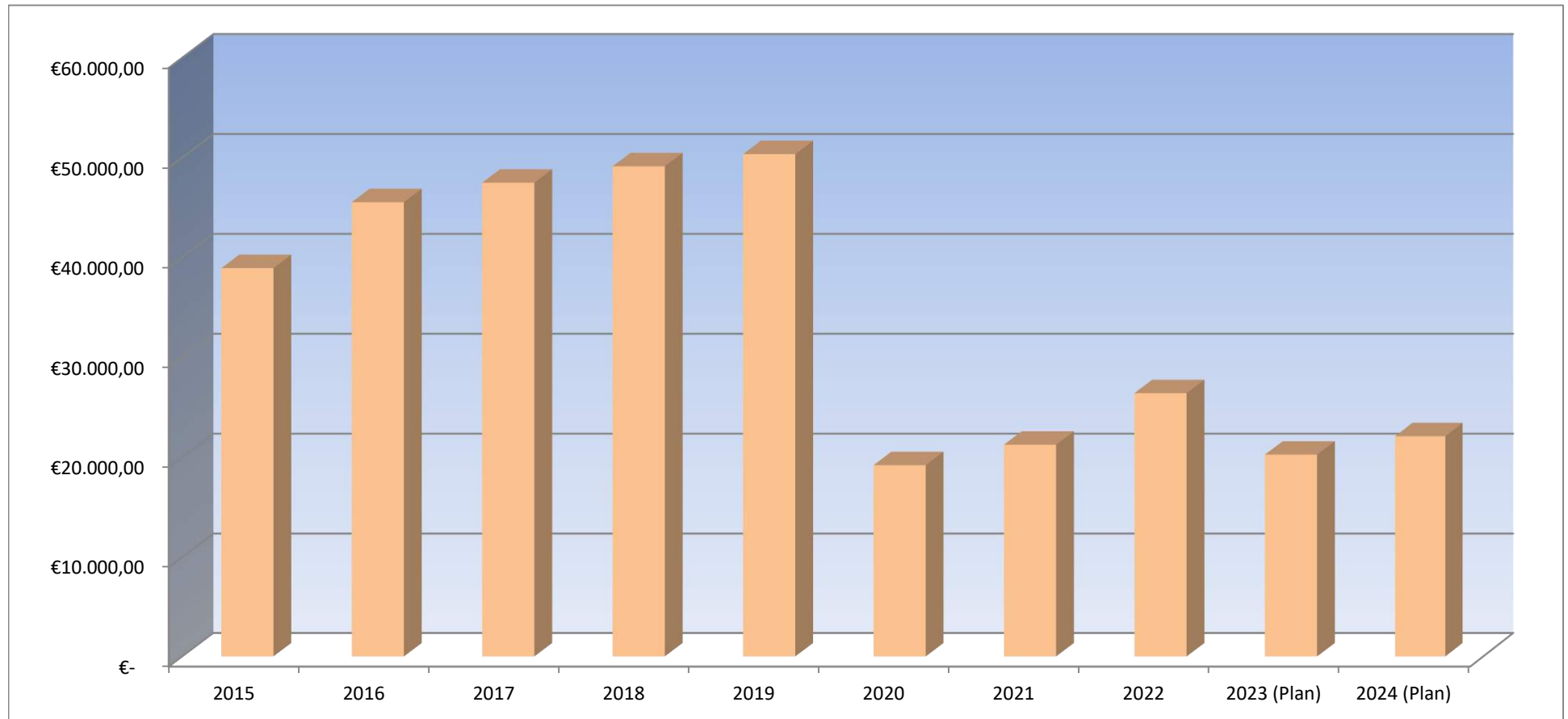
## Gewerbsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Gewerbsteuer</b>	208.537,87 €	250.144,86 €	260.279,75 €	264.274,06 €	293.462,00 €	252.360,00 €	230.623,00 €	256.470,08 €	220.000,00 €	250.000,00 €



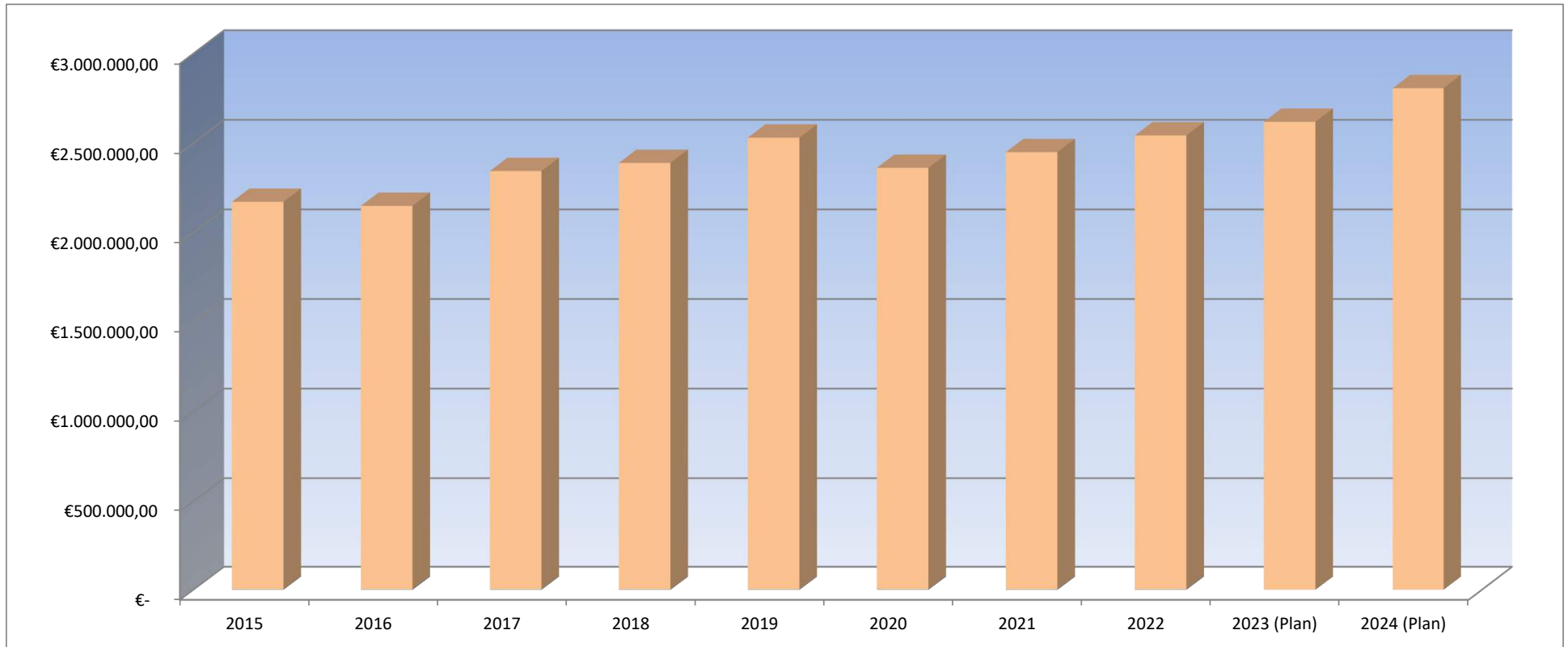
## Gewerbsteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	38.927,46 €	45.533,72 €	47.480,75 €	49.125,59 €	50.341,00 €	19.209,00 €	21.259,00 €	26.416,28 €	20.263,00 €	22.105,00 €



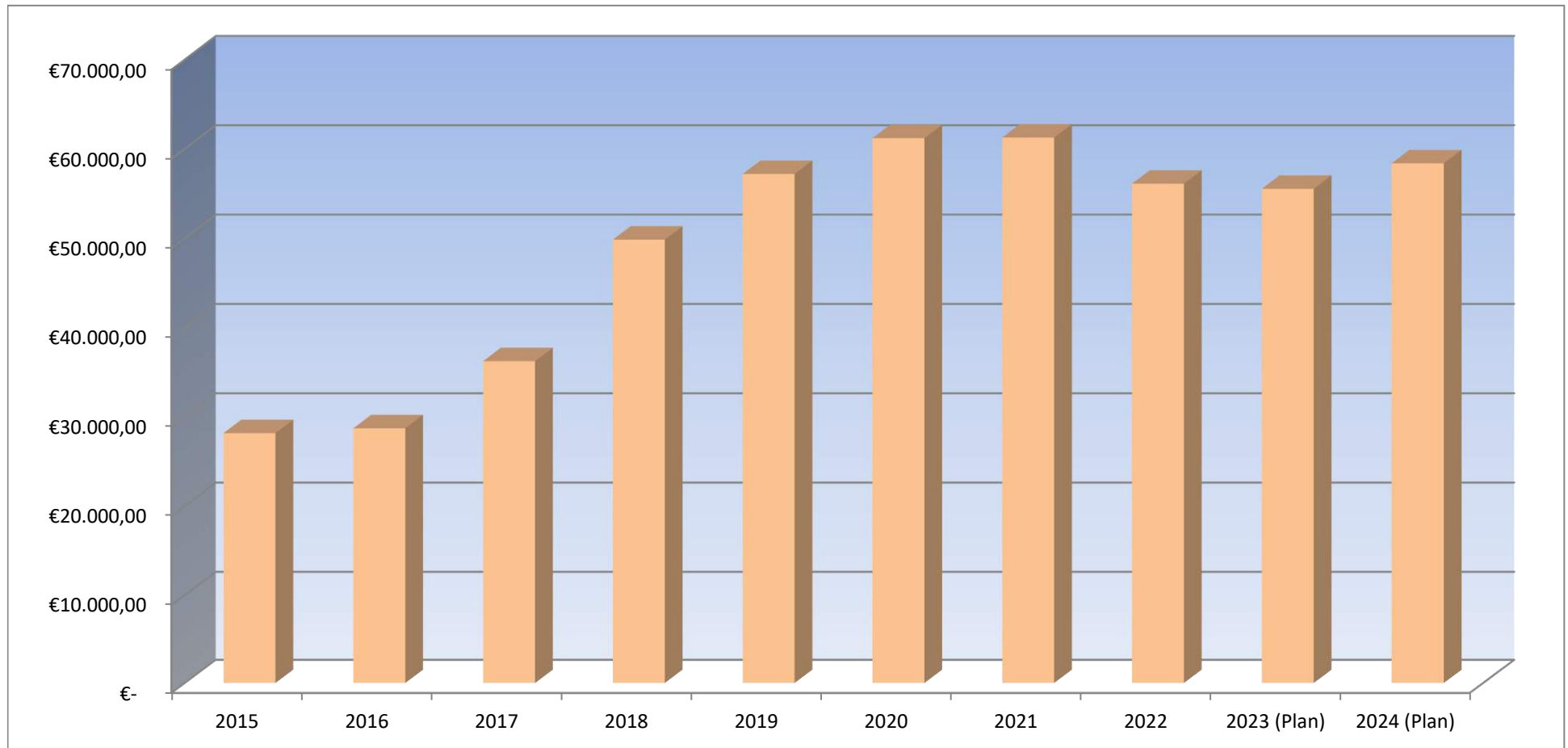
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	2.170.824,54 €	2.148.149,93 €	2.342.812,39 €	2.387.969,98 €	2.529.009,00 €	2.360.359,00 €	2.448.046,00 €	2.541.421,52 €	2.619.360,00 €	2.807.272,00 €



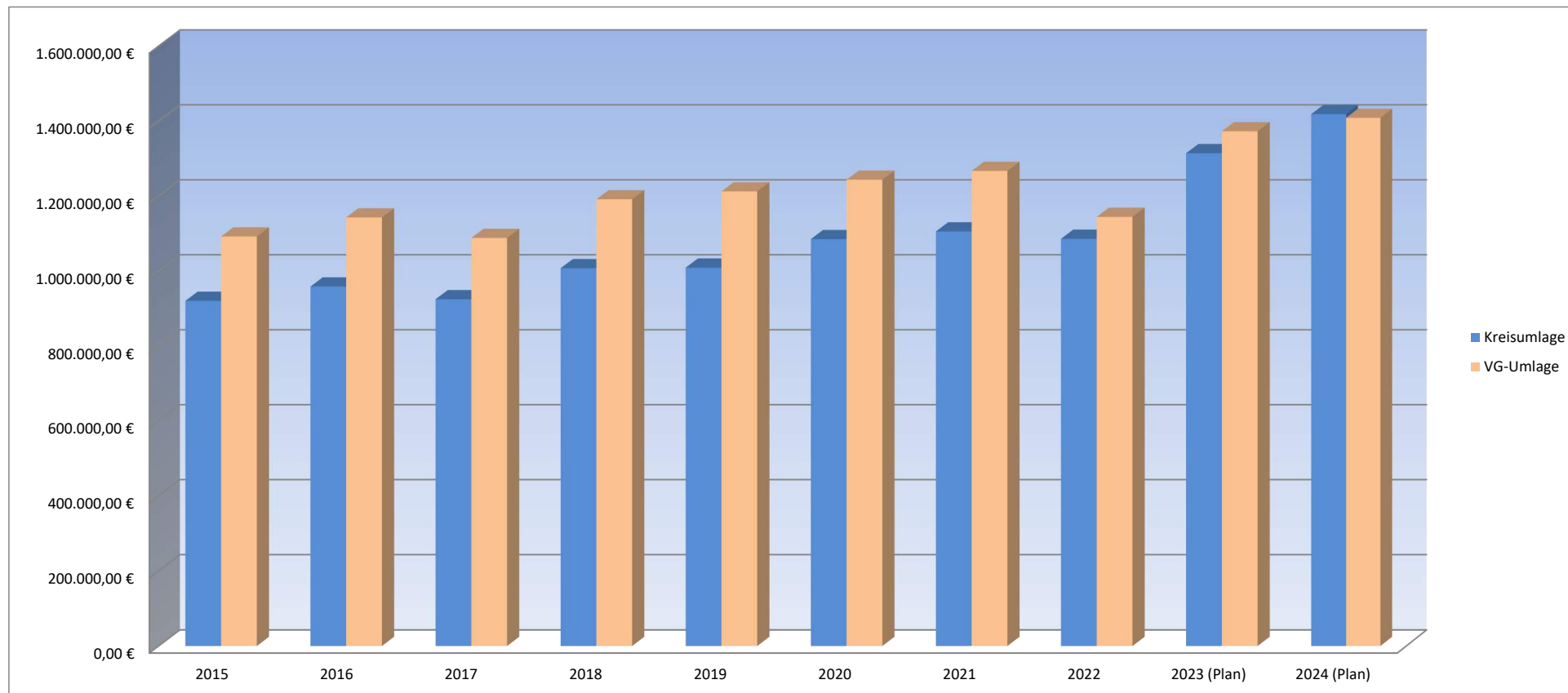
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	28.178,54 €	28.716,82 €	36.229,73 €	49.837,56 €	57.183,00 €	61.194,00 €	61.267,00 €	56.102,53 €	55.527,00 €	58.381,00 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

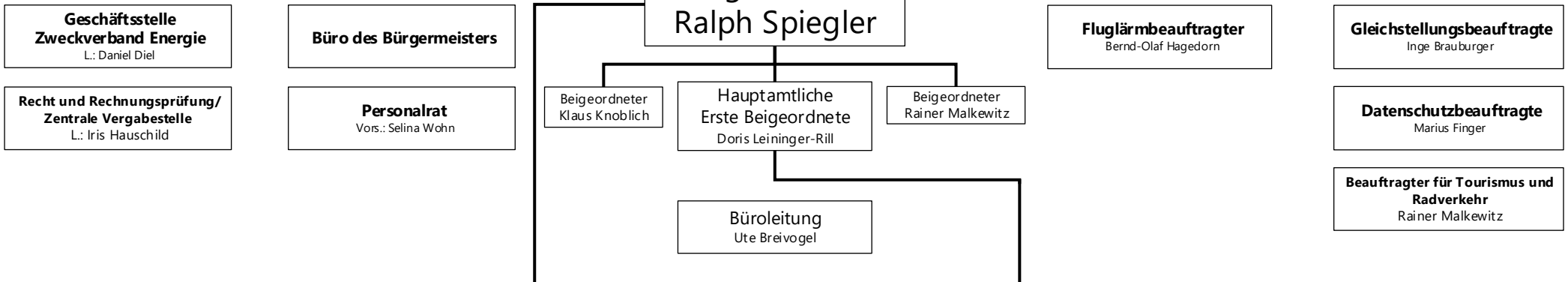
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	920.158,00 €	958.282,00 €	924.356,00 €	1.007.185,00 €	1.008.689,00 €	1.084.695,00 €	1.105.246,00 €	1.085.631,00 €	1.314.002,00 €	1.418.215,00 €
<b>VG-Umlage</b>	1.091.830,34 €	1.142.568,16 €	1.087.896,56 €	1.191.036,34 €	1.212.053,00 €	1.243.228,00 €	1.266.782,00 €	1.144.088,00 €	1.372.402,00 €	1.408.227,00 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



**Abteilung I: Zentrale Dienste und Finanzen**  
**Dezernent:** Bürgermeister Ralph Spiegler  
**Vertretung:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

**Abteilungsleitung:** Ute Breivogel  
**Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:** Oliver Bohn (1.1)  
**Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:** Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

**Abteilung II: Bürgerdienste**  
**Dezernent:** Bürgermeister Ralph Spiegler  
**Vertretung:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill

**Abteilungsleitung:** Annette Hambach-Spiegler  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Jörg Kandulla

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

**Abteilung III: Bauen, Umwelt und Verkehr**  
**Dezernentin:** Hauptamtliche Erste Beigeordnete Doris Leininger-Rill  
**Vertretung:** Bürgermeister Ralph Spiegler

**Abteilungsleitung:** Robert Dvorak  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

## Haushaltsvermerke

### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
  - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

## Anlage Haushaltsvermerke

Im Folgenden werden die Deckungsvermerke gem. § 16 Abs. 2 GemHVO konkretisiert. Die Planungsstellen werden hier einheitlich für alle Gebietskörperschaften aufgeführt. Somit kann es sein, dass nicht alle Planungsstellen im jeweiligen Haushalt vorhanden sind.

### **Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:**

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 50299000 sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (Ifd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

### **Personalmittel Deckungskreis 1200**

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub – Beschäftigte, 5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte

### **Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300**

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge,

### **Informationstechnik Deckungskreis 1400**

produktübergreifend: 5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto – EDV, 5238012 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto – EDV, 5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte, 5624000 Datenverarbeitung, 5624300 Unterhaltung Software, Updates, 5624400 Unterhaltung Hardware, 5634000 Telefon, Datenübertragungskosten

### **Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500**

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

### **Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100**

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer



**Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200**

Produktübergreifend: 5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, 5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind, 5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

# Ortsgemeinde Essenheim



## Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>27.488.501,14</b>	<b>26.295.011,03</b>	<b>- 1.193.490,11</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.861.517,05</b>	<b>22.537.755,20</b>	<b>- 323.761,85</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	215.067,51	197.559,48	- 17.508,03	1.1.	Kapitalrücklage	22.566.587,11	22.861.517,05	294.929,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	294.929,94	- 323.761,85	- 618.691,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	215.066,51	197.558,48	- 17.508,03	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.753.259,72</b>	<b>6.505.014,76</b>	<b>- 248.244,96</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		42.130,00	42.130,00
1.2.	Sachanlagen	27.273.282,63	26.097.300,55	- 1.175.982,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.245.244,43	5.033.323,22	- 211.921,21
1.2.1.	Wald, Forsten	72.528,83	72.528,83		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.559.636,20	2.503.140,88	- 56.495,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071.368,18	1.042.264,40	- 29.103,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.461.942,11	2.299.516,22	- 162.425,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.626.733,68	7.395.998,33	- 1.230.735,35	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	223.666,12	230.666,12	7.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.125.190,54	17.184.919,65	59.729,11	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	52.970,91	28.286,94	- 24.683,97
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.181,24	2.154,36	- 26,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	200.824,32	204.747,55	3.923,23
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.912,72	29.430,15	- 24.482,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.822,18	128.176,93	- 25.645,25	2.7.	sonstige Sonderposten	1.254.220,06	1.196.527,05	- 57.693,01
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>94.225,00</b>	<b>108.804,90</b>	<b>14.579,90</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.545,26	241.827,90	74.282,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.527,00	65.323,00	6.796,00
1.3.	Finanzanlagen	151,00	151,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	35.698,00	43.481,90	7.783,90
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>1.049.308,05</u>	<u>991.783,29</u>	<u>- 57.524,76</u>
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				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	988.414,84	931.924,69	- 56.490,15
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	988.414,84	931.924,69	- 56.490,15
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>3.262.695,45</u>	<u>3.842.224,00</u>	<u>579.528,55</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	1.555,39	1.555,39		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.079,61	60.328,87	249,26
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	1.555,39	1.555,39		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			

## Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.261.140,06	3.840.668,61	579.528,55	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	827,91	- 1.037,95	- 1.865,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	365.839,09	381.927,99	16.088,90	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 14,31	567,68	581,99
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.822,85	29.909,75	2.086,90	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>70,00</u>	<u>500,00</u>	<u>430,00</u>
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	2.866.999,01	3.428.933,89	561.934,88					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.513,14	2.287,07	- 226,07					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 2.034,03	- 2.390,09	- 356,06					
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								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>7.183,23</u>	<u>6.623,12</u>	<u>- 560,11</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.183,23	6.623,12	- 560,11					

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2022**

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>30.758.379,82</b>	<b>30.143.858,15</b>	<b>- 614.521,67</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>30.758.379,82</b>	<b>30.143.858,15</b>	<b>- 614.521,67</b>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.795	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.972	485.985	410.271	408.339	407.924	405.945
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.498	323.606	309.970	305.588	302.735	300.932
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.790	43.330	48.580	46.780	46.780	46.780
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.385	1.899.817	2.292.185	2.358.628	2.427.065	2.438.425
E7	Sonstige laufende Erträge	295.191	220.474	461.925	156.425	156.425	156.425
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.819.631</b>	<b>6.647.074</b>	<b>7.406.995</b>	<b>7.388.815</b>	<b>7.608.275</b>	<b>7.765.198</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.306.695	2.596.355	3.030.280	3.118.570	3.206.860	3.295.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.404	821.111	866.481	843.511	720.721	743.431
E11	Abschreibungen	515.772	481.744	459.290	448.240	437.992	427.019
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.267.240	2.724.967	2.861.347	2.863.189	2.865.031	2.866.242
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.617	111.495	92.416	99.081	100.331	100.541
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.142.729</b>	<b>6.735.672</b>	<b>7.309.814</b>	<b>7.372.591</b>	<b>7.330.935</b>	<b>7.432.383</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 323.098</b>	<b>- 88.598</b>	<b>97.181</b>	<b>16.224</b>	<b>277.340</b>	<b>332.815</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.174	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 663</b>	<b>- 10.961</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 323.762</b>	<b>- 99.559</b>	<b>83.564</b>	<b>2.607</b>	<b>263.723</b>	<b>319.198</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 323.762</b>	<b>- 99.559</b>	<b>83.564</b>	<b>2.607</b>	<b>263.723</b>	<b>319.198</b>



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.549.809	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.348	374.004	302.460	302.460	302.460	302.460
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.319	159.700	149.950	147.400	147.400	145.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.627	43.330	48.580	46.780	46.780	46.780
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.245	1.899.817	2.292.185	2.358.628	2.427.065	2.438.425
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	230.567	173.304	414.805	109.305	109.305	109.305
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.422.915</b>	<b>6.324.017</b>	<b>7.092.044</b>	<b>7.077.628</b>	<b>7.300.356</b>	<b>7.459.261</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.263.386	2.543.535	2.974.160	3.062.450	3.150.740	3.239.030
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.797	821.111	866.481	843.511	720.721	743.431
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.269.162	2.724.967	2.861.347	2.863.189	2.865.031	2.866.242
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.406	111.495	92.416	99.081	100.331	100.541
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.513.750</b>	<b>6.201.108</b>	<b>6.794.404</b>	<b>6.868.231</b>	<b>6.836.823</b>	<b>6.949.244</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.836</b>	<b>122.909</b>	<b>297.640</b>	<b>209.397</b>	<b>463.533</b>	<b>510.017</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.212	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.447</b>	<b>111.948</b>	<b>284.023</b>	<b>195.780</b>	<b>449.916</b>	<b>496.400</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.447</b>	<b>111.948</b>	<b>284.023</b>	<b>195.780</b>	<b>449.916</b>	<b>496.400</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	115.003	645.785	1.079.895	51.000	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.698	17.501	17.501	17.501	17.500	17.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	733.886	13.450	13.450			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>757.584</b>	<b>145.954</b>	<b>676.736</b>	<b>1.097.396</b>	<b>68.500</b>	<b>17.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.545	957.718	175.000	1.892.990	1.091.990	16.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.597</b>	<b>957.718</b>	<b>175.000</b>	<b>1.892.990</b>	<b>1.091.990</b>	<b>16.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669.987</b>	<b>- 811.764</b>	<b>501.736</b>	<b>- 795.594</b>	<b>- 1.023.490</b>	<b>1.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>578.540</b>	<b>- 699.816</b>	<b>785.759</b>	<b>- 599.814</b>	<b>- 573.574</b>	<b>497.900</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	361.351					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	417.841	34.382	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 56.490</b>	<b>- 34.382</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 62.000</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 522.050	734.198	- 723.759	661.814	635.574	- 435.900
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 578.540</b>	<b>699.816</b>	<b>- 785.759</b>	<b>599.814</b>	<b>573.574</b>	<b>- 497.900</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 578.540</b>	<b>699.816</b>	<b>- 785.759</b>	<b>599.814</b>	<b>573.574</b>	<b>- 497.900</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>522.050</b>	<b>- 734.198</b>	<b>723.759</b>	<b>- 661.814</b>	<b>- 635.574</b>	<b>435.900</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 509.288	77.566	222.023	133.780	387.916	434.400
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Essenheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.795	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
	4011000   Grundsteuer A	27.533	31.832	31.644	31.644	31.644	31.644
	4012000   Grundsteuer B	337.312	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	4013000   Gewerbesteuer	256.470	220.000	250.000	285.000	300.000	325.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.541.422	2.619.360	2.807.272	2.980.956	3.110.295	3.226.084
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.103	55.527	58.381	60.211	61.541	62.706
	4033000   Hundesteuer	13.370	13.367	13.367	13.367	13.367	13.367
	4052100   Familienleistungsausgleich	259.586	304.776	294.400	312.877	321.499	328.890
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.972	485.985	410.271	408.339	407.924	405.945
	4111100   Schlüsselzuweisung A	23.793	306.277	275.000	275.000	275.000	275.000
	4111300   Schlüsselzuweisung B2	1.095					
	4111310   Schlüsselzuweisungen B		1.865	25.000	25.000	25.000	25.000
	4111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		65.401	2.000	2.000	2.000	2.000
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	1				
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.495	56.250	56.012	56.012	55.844	55.051
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	57.129	55.731	51.799	49.867	49.620	48.434
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.498	323.606	309.970	305.588	302.735	300.932
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	660	800	800	800	800	800
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	315	300	300	300	300	300
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.036	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4322400   Entgelte für Bestattungen	12.384	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	4.250	1.700	1.700	
	4329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	
	4340000   Beteiligung Essenskosten	110.908	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	162.990	153.336	148.920	147.089	144.236	144.235
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.029	10.570	11.100	11.099	11.099	11.097

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.790	43.330	48.580	46.780	46.780	46.780
	4411000   Erträge aus Verkäufen	199	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	4412000   Mieten und Pachten	49.870	42.280	46.680	44.880	44.880	44.880
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722	800	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.385	1.899.817	2.292.185	2.358.628	2.427.065	2.438.425
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	460					
	4424204   Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.294	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4424301   Nebenkostenerstattung von VG	39.514	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.367.044	1.821.824	2.214.792	2.281.235	2.349.672	2.420.162
	4424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		350	350	350	350	350
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.317					
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		12	12	12	12	12
	4425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.895	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.487	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
E7	Sonstige laufende Erträge	295.191	220.474	461.925	156.425	156.425	156.425
	4521000   aktivierte Personalkosten						
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.263	71.500	301.500			
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	86.109	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	9.410	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	9.540	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4627000   Versicherungserstattungen	1.940	4	5	5	5	5
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	1.540	800	4.800	800	800	800
	4629100   Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen						
	4661000   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.827					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	24.684					
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.179					
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	25.698	12.925	12.570	12.570	12.570	12.570
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		34.245	34.550	34.550	34.550	34.550

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.819.631</b>	<b>6.647.074</b>	<b>7.406.995</b>	<b>7.388.815</b>	<b>7.608.275</b>	<b>7.765.198</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.306.695	2.596.355	3.030.280	3.118.570	3.206.860	3.295.150
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.052	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5011001   Aufwendungen Ehrensold						
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.754	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.496	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	5022000   Vergütung Beschäftigte	1.716.391	1.924.850	2.247.730	2.315.560	2.383.390	2.451.220
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2.125	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5029000   Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
	5029900   Sonstige Personalaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	132.791	148.310	173.890	179.300	184.710	190.120
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	361.321	408.225	479.840	494.890	509.940	524.990
	5052000   Beihilfen Beschäftigte						
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	8.975	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	19.965	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	13.517	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	9.000	9.000	9.000	9.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.404	821.111	866.481	843.511	720.721	743.431
	5221000   Heizung	67.865	104.893	104.987	102.400	102.400	102.400
	5222000   Strom	62.155	153.982	153.943	131.810	118.460	118.460
	5223000   Wasser	3.517	9.585	10.035	10.050	10.235	9.170
	5224000   Abwasser	8.311	12.420	15.400	15.400	15.700	43.900
	5225000   Abfallbeseitigung	6.327	6.880	7.215	7.450	7.525	7.600
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415.590	176.700	178.400	184.900	74.900	72.900
	5231002   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	41.000	41.000	41.000	39.500
	5232000   Reinigung	13.623	17.400	24.300	24.300	24.300	24.300
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.023	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.977	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	9.917	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.776	16.200	14.950	14.950	14.950	14.450
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	10.557	20.950	18.850	18.850	18.850	18.350
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	6.795	9.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.312	20.500	14.501	15.001	15.001	15.001
	5238010   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000   Essenskosten	92.216	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.856	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.194	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	38.419					
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.754	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5254900   an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	5255000   Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.850		3.600	3.600	3.600	3.600
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.419	12.701	11.350	8.850	8.850	8.850
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.539	26.950	25.400	23.400	23.400	23.400
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.250	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>515.772</b>	<b>481.744</b>	<b>459.290</b>	<b>448.240</b>	<b>437.992</b>	<b>427.019</b>
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.508	11.529	9.487	9.487	9.487	9.487
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	494	408	666	666	647	446
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.164	42.165	38.722	36.270	36.270	36.270
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.224	10.224	10.224	10.223	5.784
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	39.535	38.768	38.429	38.405	38.405	38.405
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.257	10.257	10.257	10.258	10.258	10.258

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	829	755	755	755	755	755
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.850	6.808	7.321	7.321	7.321	7.321
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	65.409	65.412	60.443	60.441	60.436	60.386
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	260.912	252.940	248.489	245.370	239.739	239.490
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075	2.074
	5372000   Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	27
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.948	8.824	6.828	5.187	2.057	145
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.535	1.535	1.534	237
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.425	22.434	16.449	12.636	11.175	8.351
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.267.240	2.724.967	2.861.347	2.863.189	2.865.031	2.866.242
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.755	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.350	7.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431000   Gewerbesteuerumlage	26.416	20.263	22.105	23.947	25.789	27.000
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.085.631	1.314.002	1.418.215	1.418.215	1.418.215	1.418.215
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.144.088	1.372.402	1.408.227	1.408.227	1.408.227	1.408.227
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.617	111.495	92.416	99.081	100.331	100.541
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.774	7.100	10.300	9.800	9.800	9.800
	5612001   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	550	250	500	500	500	500
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	568	2.080	1.830	1.830	1.830	1.830
	5613001   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	110	100	100	100	100	100
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.602	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.826	10.850	30	30	30	30
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624000   Datenverarbeitung		500	800	800	800	800
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.931	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	5629000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5631000   Büromaterial	1.855	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	244	780	780	780	780	780
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	200	200	200	200	200
	5633000   Porto und Versandkosten	7	300	200	200	200	200
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	6.839	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	2.859	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	5641100   Gebäudeversicherungen	9.019	11.390	13.641	14.601	15.001	15.461
	5641200   Kfz-Versicherungen	2.264	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
	5641400   Unfallversicherungen	17.535	20.000	20.100	21.100	21.950	21.800
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.569	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651100   immateriellen Vermögensgegenstände	61.264					
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	527					
	5655200   Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	356					
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	42.130					
	5681000   Grundsteuer	625	975	1.105	1.310	1.310	1.310
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	- 79	200	200	200	200	
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5693000   Repräsentationen	1.112	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.142.729</b>	<b>6.735.672</b>	<b>7.309.814</b>	<b>7.372.591</b>	<b>7.330.935</b>	<b>7.432.383</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 323.098</b>	<b>- 88.598</b>	<b>97.181</b>	<b>16.224</b>	<b>277.340</b>	<b>332.815</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.544					
	4715001   Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4760000   Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden						
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 34	500	500	500	500	500
	4799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.174	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	7.174	11.461	14.117	14.117	14.117	14.117
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 663</b>	<b>- 10.961</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 323.762</b>	<b>- 99.559</b>	<b>83.564</b>	<b>2.607</b>	<b>263.723</b>	<b>319.198</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 323.762</b>	<b>- 99.559</b>	<b>83.564</b>	<b>2.607</b>	<b>263.723</b>	<b>319.198</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.549.809	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
	6011000   Grundsteuer A	27.440	31.832	31.644	31.644	31.644	31.644
	6012000   Grundsteuer B	337.369	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	6013000   Gewerbesteuer	275.484	220.000	250.000	285.000	300.000	325.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.568.468	2.619.360	2.807.272	2.980.956	3.110.295	3.226.084
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.199	55.527	58.381	60.211	61.541	62.706
	6033000   Hundesteuer	12.966	13.367	13.367	13.367	13.367	13.367
	6052100   Familienleistungsausgleich	271.882	304.776	294.400	312.877	321.499	328.890
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.348	374.004	302.460	302.460	302.460	302.460
	6111100   Schlüsselzuweisung A	23.793	306.277	275.000	275.000	275.000	275.000
	6111300   Schlüsselzuweisung B2	1.095					
	6111310   Schlüsselzuweisungen B		1.865	25.000	25.000	25.000	25.000
	6111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		65.401	2.000	2.000	2.000	2.000
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.319	159.700	149.950	147.400	147.400	145.600
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	720	800	800	800	800	800
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	315	300	300	300	300	300
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.391	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6322400   Entgelte für Bestattungen	13.136	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	4.250	1.700	1.700	
	6329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6340000   Beteiligung Essenskosten	106.580	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.627	43.330	48.580	46.780	46.780	46.780
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	199	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	6412000   Mieten und Pachten	49.706	42.280	46.680	44.880	44.880	44.880
	6419000   Sonstige	722	800	600	600	600	600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.245	1.899.817	2.292.185	2.358.628	2.427.065	2.438.425
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	460					
	6424204   Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.294	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	6424301   Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130	59.130	59.130	
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.367.044	1.821.824	2.214.792	2.281.235	2.349.672	2.420.162
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350	350	350	350	350
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.811					
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		12	12	12	12	12
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.638	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.487	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	230.567	173.304	414.805	109.305	109.305	109.305
	6521000   aktivierte Personalkosten						
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.263	71.500	301.500			
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	86.109	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	9.410	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	9.540	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6627000   Versicherungserstattungen	1.940	4	5	5	5	5
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.540	800	4.800	800	800	800
	6629100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen						
	6641000   Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	1.144					
	6642019   Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	620					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.422.915</b>	<b>6.324.017</b>	<b>7.092.044</b>	<b>7.077.628</b>	<b>7.300.356</b>	<b>7.459.261</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.263.386	2.543.535	2.974.160	3.062.450	3.150.740	3.239.030

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.052	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	7011001   Auszahlung Ehrensold						
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.397	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.496	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	7022000   Vergütung Beschäftigte	1.716.787	1.924.850	2.247.730	2.315.560	2.383.390	2.451.220
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2.127	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7029000   Sonstige Auszahlungen für Bedienstete						
	7029900   Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	132.791	148.310	173.890	179.300	184.710	190.120
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	361.118	408.225	479.840	494.890	509.940	524.990
	7052000   Beihilfen Beschäftigte						
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	9.000	9.000	9.000	9.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.797	821.111	866.481	843.511	720.721	743.431
	7221000   Heizung	67.865	104.893	104.987	102.400	102.400	102.400
	7222000   Strom	64.585	153.982	153.943	131.810	118.460	118.460
	7223000   Wasser	3.517	9.585	10.035	10.050	10.235	9.170
	7224000   Abwasser	8.940	12.420	15.400	15.400	15.700	43.900
	7225000   Abfallbeseitigung	6.327	6.880	7.215	7.450	7.525	7.600
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	434.605	176.700	178.400	184.900	74.900	72.900
	7231002   Aufwand für Instandhaltungsrücklage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	41.000	41.000	41.000	39.500
	7232000   Reinigung	14.181	17.400	24.300	24.300	24.300	24.300
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.807	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.977	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	9.917	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	330	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.897	16.200	14.950	14.950	14.950	14.450
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.174	20.950	18.850	18.850	18.850	18.350
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	6.795	9.200	5.800	5.800	5.800	5.800

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.546	20.500	14.501	15.001	15.001	15.001
	7238010   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7242000   Essenskosten	88.761	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	7246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.856	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.194	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	7249000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	38.419					
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.754	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7254400   an Zweckverbände		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7254900   Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	7255000   an den privaten Bereich	2.850		3.600	3.600	3.600	3.600
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.286	12.701	11.350	8.850	8.850	8.850
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.111	26.950	25.400	23.400	23.400	23.400
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.105	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.269.162	2.724.967	2.861.347	2.863.189	2.865.031	2.866.242
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.755	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.350	7.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	7431000   Gewerbesteuerumlage	28.338	20.263	22.105	23.947	25.789	27.000
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.085.631	1.314.002	1.418.215	1.418.215	1.418.215	1.418.215
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.144.088	1.372.402	1.408.227	1.408.227	1.408.227	1.408.227
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.406	111.495	92.416	99.081	100.331	100.541
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.774	7.100	10.300	9.800	9.800	9.800
	7612001   Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	550	250	500	500	500	500
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	568	2.080	1.830	1.830	1.830	1.830
	7613001   Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	110	100	100	100	100	100
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.522	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.826	10.850	30	30	30	30
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7624000   Datenverarbeitung		500	800	800	800	800
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.666	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	7629000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	7631000   Büromaterial	1.390	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	244	780	780	780	780	780
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	200	200	200	200	200
	7633000   Porto und Versandkosten	7	300	200	200	200	200
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	6.890	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	2.859	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	7641100   Gebäudeversicherungen	9.019	11.390	13.641	14.601	15.001	15.461
	7641200   Kfz-Versicherungen	2.264	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
	7641400   Unfallversicherungen	17.535	20.000	20.100	21.100	21.950	21.800
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	997	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	7652007   Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	5					
	7652019   Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	1.898					
	7681000   Grundsteuer	625	975	1.105	1.310	1.310	1.310
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7693000   Repräsentationen	788	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.513.750</b>	<b>6.201.108</b>	<b>6.794.404</b>	<b>6.868.231</b>	<b>6.836.823</b>	<b>6.949.244</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 90.836</b>	<b>122.909</b>	<b>297.640</b>	<b>209.397</b>	<b>463.533</b>	<b>510.017</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.544					
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6760000   Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden						
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56	500	500	500	500	500
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.212	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7751000   an inländische Kreditinstitute	7.174	11.461	14.117	14.117	14.117	14.117
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.447</b>	<b>111.948</b>	<b>284.023</b>	<b>195.780</b>	<b>449.916</b>	<b>496.400</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 91.447</b>	<b>111.948</b>	<b>284.023</b>	<b>195.780</b>	<b>449.916</b>	<b>496.400</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	115.003	645.785	1.079.895	51.000	
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land		115.001	645.785	1.079.895		
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	- 5.000	2			51.000	
	6815000   vom privaten Bereich	12.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.698	17.501	17.501	17.501	17.500	17.500
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	801					
	6826000   Anzahlungen für Beiträge		1	1	1		
	6827000   Grabnutzungsentgelte	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	733.886	13.450	13.450			
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	733.886	13.450	13.450			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>757.584</b>	<b>145.954</b>	<b>676.736</b>	<b>1.097.396</b>	<b>68.500</b>	<b>17.500</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.545	957.718	175.000	1.892.990	1.091.990	16.000
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.366	860.716	63.000	1.860.990	1.064.990	
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.399	1	20.000			
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		55.001	60.000			

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.780	32.000	22.000	22.000	17.000	6.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
	7890000   Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.597</b>	<b>957.718</b>	<b>175.000</b>	<b>1.892.990</b>	<b>1.091.990</b>	<b>16.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669.987</b>	<b>- 811.764</b>	<b>501.736</b>	<b>- 795.594</b>	<b>- 1.023.490</b>	<b>1.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>578.540</b>	<b>- 699.816</b>	<b>785.759</b>	<b>- 599.814</b>	<b>- 573.574</b>	<b>497.900</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	361.351					
	6925000   Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	361.351					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	417.841	34.382	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 56.490</b>	<b>- 34.382</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 62.000</b>	<b>- 62.000</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 522.050	734.198	- 723.759	661.814	635.574	- 435.900
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 578.540</b>	<b>699.816</b>	<b>- 785.759</b>	<b>599.814</b>	<b>573.574</b>	<b>- 497.900</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 578.540</b>	<b>699.816</b>	<b>- 785.759</b>	<b>599.814</b>	<b>573.574</b>	<b>- 497.900</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>522.050</b>	<b>- 734.198</b>	<b>723.759</b>	<b>- 661.814</b>	<b>- 635.574</b>	<b>435.900</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 509.288	77.566	222.023	133.780	387.916	434.400
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						



# Ortsgemeinde Essenheim



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.261,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.261,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.261,75</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 13.261,75</b>

**Erläuterungen:** 11410-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>5.261,75</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>13.261,75</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 5.261,75</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 13.261,75</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.175,32
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.175,32</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 14.175,32</b>

**Erläuterungen:** 11130-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>6.175,32</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>14.175,32</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 6.175,32</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 14.175,32</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.020,57	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		164.020,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.020,57</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>164.020,57</b>

**Erläuterungen:** 55300-2360000-5-6827000: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>94.020,57</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>164.020,57</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>							
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>94.020,57</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>164.020,57</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.904,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00			14.904,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.904,05</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 14.904,05</b>

**Erläuterungen:** 36501-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>Maßnahme: 67 Neue Telefonanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 9.000,00</b>					<b>- 9.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36501-0825000-67-7856000: Die derzeitige Telefonanlage ist veraltet und weist vermehrte Störungen und Ausfälle auf, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Tagesbetrieb führt. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in den Kitas ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohl der betreuten Kinder sowie die Koordination mit den Eltern sicherzustellen. Daher muss eine gemeinsame Telefonanlage für beide Kitas angeschafft werden.

<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.408,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00			11.408,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.408,37</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>			<b>- 11.408,37</b>

**Erläuterungen:** 36502-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.244,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00			25.244,47

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.244,47</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 25.244,47</b>

**Erläuterungen:** 36503-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00				8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 8.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36615-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	<b>37.556,89</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>68.556,89</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 37.556,89</b>	<b>- 17.000,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>			<b>- 68.556,89</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,00	1,00	1,00				12.004,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.002,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>				<b>12.004,00</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.121,16	607.985,00	1.079.895,00				2.545.001,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.287,73		1.860.990,00	1.064.990,00			4.376.267,73
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.159.790,00	1.064.990,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.860.990,00	1.064.990,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.860.990,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 593.166,57</b>	<b>607.985,00</b>	<b>- 781.095,00</b>	<b>- 1.064.990,00</b>			<b>- 1.831.266,57</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-31-7852300: Aufgrund der bisher nicht begonnen Bauarbeiten werden die Mittel insgesamt um ein Jahr verschoben. Somit werden in 2024 keine Mittel eingeplant. In 2025 stehen dann wiederum Mittel zur Verfügung. Die Planungsstelle wird außerdem mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 66 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				51.000,00			51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000,00					51.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 51.000,00</b>		<b>51.000,00</b>			

**Erläuterungen:** 54111-0960000-66-7856000: Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei nicht beitragsfähigen Leuchten soll mittels der Kipki-Mittel vorgesehen werden. Dementsprechend werden hier 51.000 EUR eingeplant.  
54111-2332000-66-6814300: Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

### 1 Essenheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.002,30						60.002,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.256,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68.256,13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.746,17</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 8.253,83</b>

**Erläuterungen:** 55410-0241000-3-7851000: Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 68 Anlegen von Weinwanderwegen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.800,00					37.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00					63.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.200,00</b>					<b>- 25.200,00</b>

**Erläuterungen:** 55590-0960000-68-7852300: GRat: Die Ortsgemeinde plant die Errichtung von zwei Weinwanderwegen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 63.000 EUR gerechnet.  
55590-2331000-68-6814200: GRat: Für die Errichtung der Weinwanderwege wurde ein Zuschuss bei der LAG beantragt. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 60 %, somit 37.800 EUR, gerechnet.

<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.319,76
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.319,76</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 14.319,76</b>

**Erläuterungen:** 57312-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	929.125,46	645.786,00	1.079.896,00	51.000,00			2.705.807,46
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	1.484.863,62	146.000,00	1.872.990,00	1.076.990,00	12.000,00		4.592.843,62
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	- 555.738,16	499.786,00	- 793.094,00	- 1.025.990,00	- 12.000,00		- 1.887.036,16

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

	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)
		2024	2025	2026	2027		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.464,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00			34.464,96
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.464,96</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			<b>- 34.464,96</b>

**Erläuterungen:** 11430-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.647,75	3.000,00	3.000,00				14.647,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.647,75</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>				<b>- 14.647,75</b>

**Erläuterungen:** 11430-0825000-2-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	13.450,00					26.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>					<b>26.900,00</b>

**Erläuterungen:** 52200-2331000-3-6851000: GRat: Nach den Abrissarbeiten auf dem Grundstück Elsheimer Straße 14 soll das Grundstück verkauft werden. Es wird mit Einzahlung i.H.v. 13.450 EUR gerechnet.

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>					<b>26.900,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>28.112,71</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>49.112,71</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 14.662,71</b>	<b>5.450,00</b>	<b>- 8.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>			<b>- 22.212,71</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.036.596,03</b>	<b>676.736,00</b>	<b>1.097.396,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>17.500,00</b>		<b>2.896.728,03</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>1.561.970,29</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.892.990,00</b>	<b>1.091.990,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>4.737.950,29</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 525.374,26</b>	<b>501.736,00</b>	<b>- 795.594,00</b>	<b>- 1.023.490,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>- 1.841.222,26</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.848	901	1.801	1.801	1.801	1.801
E7	Sonstige laufende Erträge	27.877	1.470	1.321	1.321	1.321	1.321
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.196</b>	<b>11.449</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.140	97.820	120.180	121.780	123.380	124.980
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.106	54.589	52.625	54.575	54.125	54.175
E11	Abschreibungen	11.499	11.419	11.814	10.556	10.556	8.788
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.683	28.120	26.970	26.950	27.400	27.700
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.428</b>	<b>192.148</b>	<b>211.789</b>	<b>214.061</b>	<b>215.661</b>	<b>215.843</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 109.232</b>	<b>- 180.699</b>	<b>- 198.239</b>	<b>- 200.511</b>	<b>- 202.111</b>	<b>- 202.293</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 109.232</b>	<b>- 180.699</b>	<b>- 198.239</b>	<b>- 200.511</b>	<b>- 202.111</b>	<b>- 202.293</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 109.232</b>	<b>- 180.699</b>	<b>- 198.239</b>	<b>- 200.511</b>	<b>- 202.111</b>	<b>- 202.293</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 115.554</b>	<b>- 166.658</b>	<b>- 180.353</b>	<b>- 183.883</b>	<b>- 185.483</b>	<b>- 187.433</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 5.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 120.554</u>	<u>- 168.658</u>	<u>- 182.353</u>	<u>- 185.883</u>	<u>- 187.483</u>	<u>- 189.433</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</i>								
<b>0</b>								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11100</b>	<b>Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
B und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.179					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.179					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.179</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.049	55.000	67.400	67.470	67.540	67.610
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.052	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5011001 Aufwendungen Ehrensold						
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.754	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.259	1.950	2.300	2.370	2.440	2.510
5079100 Ehrensoldrückstellungen	8.975	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		550				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150				
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.863</b>	<b>57.200</b>	<b>68.900</b>	<b>68.970</b>	<b>69.040</b>	<b>69.110</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 56.684</b>	<b>- 57.200</b>	<b>- 68.900</b>	<b>- 68.970</b>	<b>- 69.040</b>	<b>- 69.110</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 56.684	- 57.200	- 68.900	- 68.970	- 69.040	- 69.110
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.684</u>	<u>- 57.200</u>	<u>- 68.900</u>	<u>- 68.970</u>	<u>- 69.040</u>	<u>- 69.110</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.867	- 51.500	- 59.900	- 59.970	- 60.040	- 60.110
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.867</u>	<u>- 51.500</u>	<u>- 59.900</u>	<u>- 59.970</u>	<u>- 60.040</u>	<u>- 60.110</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	3.200	5.200	10.200	10.200	10.200
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		2.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	885	500				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.229	5.050	4.050	3.550	3.550	3.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.999	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5641400 Unfallversicherungen	230	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.415	11.450	12.450	16.950	16.950	16.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.415	- 11.450	- 12.450	- 16.950	- 16.950	- 16.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.415	- 11.450	- 12.450	- 16.950	- 16.950	- 16.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.415</u>	<u>- 11.450</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 16.950</u>	<u>- 16.950</u>	<u>- 16.950</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.958	- 11.450	- 12.450	- 16.950	- 16.950	- 16.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.958</u>	<u>- 11.450</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 16.950</u>	<u>- 16.950</u>	<u>- 16.950</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	300	300	300	300	300
	<i>4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	315	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>	199	150	200	200	200	200
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	7.030	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.848	901	1.801	1.801	1.801	1.801
	<i>4424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>						
	<i>4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	26.437					
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>						
	<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	8.411	900	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	Sonstige laufende Erträge	25.698	1.470	1.321	1.321	1.321	1.321
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>			1	1	1	1
	<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
	<i>4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	25.698	370	330	330	330	330
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1.100	990	990	990	990
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.017</b>	<b>11.449</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>	<b>13.550</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>62.792</b>	<b>39.820</b>	<b>49.780</b>	<b>51.310</b>	<b>52.840</b>	<b>54.370</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	48.574	30.000	37.800	39.000	40.200	41.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	26	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.551	2.100	2.560	2.650	2.740	2.830
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.422	6.300	8.000	8.240	8.480	8.720
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	220	330	330	330	330	330
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		990	990	990	990	990
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.220</b>	<b>51.389</b>	<b>47.425</b>	<b>44.375</b>	<b>43.925</b>	<b>43.975</b>
5221000 Heizung	7.277	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
5222000 Strom	1.815	5.089	5.100	5.500	5.000	5.000
5223000 Wasser	236	750	750	750	750	750
5224000 Abwasser	453	750	800	825	850	875
5225000 Abfallbeseitigung	836	900	925	950	975	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	707	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 Reinigung	1.267	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.034	6.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	6.795	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		3.500	5.500	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	474	1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75	400	100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.250	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>11.499</b>	<b>11.419</b>	<b>11.814</b>	<b>10.556</b>	<b>10.556</b>	<b>8.788</b>
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.850	6.808	7.321	7.321	7.321	7.321
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	82	82	82	82	82	82
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	569	569	569	569	569	237
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.998	3.960	3.842	2.584	2.584	1.148
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.639</b>	<b>20.870</b>	<b>21.420</b>	<b>21.900</b>	<b>22.350</b>	<b>22.650</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	550	250	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	110	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	643	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		80	80	80	80	80
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten	7	150	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641100 Gebäudeversicherungen	415	510	590	650	700	800

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5641400 Unfallversicherungen	9.760	10.500	11.100	11.500	11.900	12.100
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	527					
5681000 Grundsteuer	122	130	200	220	220	220
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.150</b>	<b>123.498</b>	<b>130.439</b>	<b>128.141</b>	<b>129.671</b>	<b>129.783</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.133</b>	<b>- 112.049</b>	<b>- 116.889</b>	<b>- 114.591</b>	<b>- 116.121</b>	<b>- 116.233</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.133</b>	<b>- 112.049</b>	<b>- 116.889</b>	<b>- 114.591</b>	<b>- 116.121</b>	<b>- 116.233</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 47.133</b>	<b>- 112.049</b>	<b>- 116.889</b>	<b>- 114.591</b>	<b>- 116.121</b>	<b>- 116.233</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 62.729</b>	<b>- 103.708</b>	<b>- 108.003</b>	<b>- 106.963</b>	<b>- 108.493</b>	<b>- 110.373</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 5.000					
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	- 5.000					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.729</b>	<b>- 105.708</b>	<b>- 110.003</b>	<b>- 108.963</b>	<b>- 110.493</b>	<b>- 112.373</b>

# Ortsgemeinde Essenheim



**Teilhaushalt 2**  
**Zentrale Dienste/ Frau Breivogel**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.705	1	426	426	426	426
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705</b>	<b>1.602</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.527</b>	<b>1.427</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.091	425	8.885	9.155	9.425	9.695
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	7.800	8.600	4.100	4.100	4.100
E11	Abschreibungen	3.022	1.093	1.093	1.091	1.087	1.087
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	500				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.297	6.350	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.014</b>	<b>16.168</b>	<b>21.178</b>	<b>16.946</b>	<b>17.212</b>	<b>17.482</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.310</b>	<b>- 14.566</b>	<b>- 19.651</b>	<b>- 15.419</b>	<b>- 15.685</b>	<b>- 16.055</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.310</b>	<b>- 14.566</b>	<b>- 19.651</b>	<b>- 15.419</b>	<b>- 15.685</b>	<b>- 16.055</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.310</b>	<b>- 14.566</b>	<b>- 19.651</b>	<b>- 15.419</b>	<b>- 15.685</b>	<b>- 16.055</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.864</b>	<b>- 13.048</b>	<b>- 18.558</b>	<b>- 14.328</b>	<b>- 14.598</b>	<b>- 14.968</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2023	Ansätze des Haushalts- jahres  2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.864</u>	<u>- 15.048</u>	<u>- 20.558</u>	<u>- 16.328</u>	<u>- 16.598</u>	<u>- 16.968</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</i>								
<b>0</b>								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Kreis, Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen			1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	1	1	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.705	1	426	426	426	426
4627000 Versicherungserstattungen	1.705	1	1	1	1	1
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			425	425	425	425
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.705</b>	<b>1.502</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.091	425	8.885	9.155	9.425	9.695
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.409		6.550	6.750	6.950	7.150
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13					
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			530	550	570	590
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	668		1.380	1.430	1.480	1.530
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		425	425	425	425	425
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	6.700	5.600	3.600	3.600	3.600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	100	100	100	100
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	881	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.424	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	3.016	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.016	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	300	500				
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	300	500				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.297	6.350	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
<i>5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>	15	1.500	100	100	100	100
<i>5635000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	752	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	419	500	500	500	500	500
<i>5693000 Repräsentationen</i>	1.112	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.009</b>	<b>15.062</b>	<b>18.172</b>	<b>16.442</b>	<b>16.712</b>	<b>16.982</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.304</b>	<b>- 13.560</b>	<b>- 16.745</b>	<b>- 15.015</b>	<b>- 15.285</b>	<b>- 15.555</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.304</b>	<b>- 13.560</b>	<b>- 16.745</b>	<b>- 15.015</b>	<b>- 15.285</b>	<b>- 15.555</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.304</b>	<b>- 13.560</b>	<b>- 16.745</b>	<b>- 15.015</b>	<b>- 15.285</b>	<b>- 15.555</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.864</b>	<b>- 12.048</b>	<b>- 15.658</b>	<b>- 13.928</b>	<b>- 14.198</b>	<b>- 14.468</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.864</b>	<b>- 14.048</b>	<b>- 17.658</b>	<b>- 15.928</b>	<b>- 16.198</b>	<b>- 16.468</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
EU, Bund, Land, Landkreis		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			2.500 2.500			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>2.500</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>- 2.500</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>			<b>- 2.500</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>			<b>- 2.500</b>			
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>			<b>- 2.500</b>			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 2.500			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	250	250	250	250
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 1.000</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100 <i>100</i>				
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5 <i>5</i>	6 <i>6</i>	6 <i>6</i>	4 <i>4</i>		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>106</b>	<b>6</b>	<b>4</b>		
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5</b>	<b>- 6</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5</b>	<b>- 6</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 5</b>	<b>- 6</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>100</b>	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			100	100	100	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.795	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.888	373.543	302.000	302.000	302.000	302.000
E7	Sonstige laufende Erträge	13.827					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.530.510</b>	<b>4.047.405</b>	<b>4.186.064</b>	<b>4.415.055</b>	<b>4.569.346</b>	<b>4.718.691</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.256.135	2.706.667	2.848.547	2.850.389	2.852.231	2.853.442
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.486					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.298.621</b>	<b>2.706.667</b>	<b>2.848.547</b>	<b>2.850.389</b>	<b>2.852.231</b>	<b>2.853.442</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.231.889</b>	<b>1.340.738</b>	<b>1.337.517</b>	<b>1.564.666</b>	<b>1.717.115</b>	<b>1.865.249</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.174	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 663</b>	<b>- 10.961</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.231.225</b>	<b>1.329.777</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.551.049</b>	<b>1.703.498</b>	<b>1.851.632</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.231.225</b>	<b>1.329.777</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.551.049</b>	<b>1.703.498</b>	<b>1.851.632</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.317.172</b>	<b>1.329.777</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.551.049</b>	<b>1.703.498</b>	<b>1.851.632</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.317.172</b>	<b>1.329.777</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.551.049</b>	<b>1.703.498</b>	<b>1.851.632</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>61100</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bund, Land, Kreis, VG, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E1</b> Steuern und ähnliche Abgaben	<b>3.491.795</b>	<b>3.673.862</b>	<b>3.884.064</b>	<b>4.113.055</b>	<b>4.267.346</b>	<b>4.416.691</b>	
4011000 Grundsteuer A	27.533	31.832	31.644	31.644	31.644	31.644	31.644
4012000 Grundsteuer B	337.312	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
4013000 Gewerbesteuer	256.470	220.000	250.000	285.000	300.000	325.000	325.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.541.422	2.619.360	2.807.272	2.980.956	3.110.295	3.226.084	3.226.084
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.103	55.527	58.381	60.211	61.541	62.706	62.706
4033000 Hundesteuer	13.370	13.367	13.367	13.367	13.367	13.367	13.367
4052100 Familienleistungsausgleich	259.586	304.776	294.400	312.877	321.499	328.890	328.890
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>24.888</b>	<b>373.543</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>	<b>302.000</b>
4111100 Schlüsselzuweisung A	23.793	306.277	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.095						
4111310 Schlüsselzuweisungen B		1.865	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		65.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	<b>13.827</b>						
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.827						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>3.530.510</b>	<b>4.047.405</b>	<b>4.186.064</b>	<b>4.415.055</b>	<b>4.569.346</b>	<b>4.718.691</b>	
<b>E12</b> Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	<b>2.256.135</b>	<b>2.706.667</b>	<b>2.848.547</b>	<b>2.850.389</b>	<b>2.852.231</b>	<b>2.853.442</b>	
5431000 Gewerbesteuerumlage	26.416	20.263	22.105	23.947	25.789	27.000	27.000
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.085.631	1.314.002	1.418.215	1.418.215	1.418.215	1.418.215	1.418.215
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.144.088	1.372.402	1.408.227	1.408.227	1.408.227	1.408.227	1.408.227
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	<b>42.130</b>						
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	42.130						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298.265	2.706.667	2.848.547	2.850.389	2.852.231	2.853.442
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.232.245	1.340.738	1.337.517	1.564.666	1.717.115	1.865.249
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.232.245	1.340.738	1.337.517	1.564.666	1.717.115	1.865.249
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.232.245</u>	<u>1.340.738</u>	<u>1.337.517</u>	<u>1.564.666</u>	<u>1.717.115</u>	<u>1.865.249</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.316.639	1.340.738	1.337.517	1.564.666	1.717.115	1.865.249
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.316.639</u>	<u>1.340.738</u>	<u>1.337.517</u>	<u>1.564.666</u>	<u>1.717.115</u>	<u>1.865.249</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Verordnungen, Haushaltssatzung, Abgabenordnung (AO)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356					
<i>5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung</i>	356					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>356</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 356</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	6.544					
<i>4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>						
<i>4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>						
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 34	500	500	500	500	500
<i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.174	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	7.174	11.461	14.117	14.117	14.117	14.117
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 663</b>	<b>- 10.961</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.020</b>	<b>- 10.961</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>	<b>- 13.617</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 10.961</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	533	- 10.961	- 13.617	- 13.617	- 13.617	- 13.617
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>533</u>	<u>- 10.961</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.937	7.937	7.699	7.699	7.699	7.661
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.413	24.570	26.100	26.099	26.099	26.097
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	2	2	2	2	2
E7	Sonstige laufende Erträge		550	975	975	975	975
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.622</b>	<b>41.159</b>	<b>43.976</b>	<b>43.975</b>	<b>43.975</b>	<b>43.935</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.639	73.975	96.765	99.745	102.725	105.705
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.941	50.378	48.437	48.271	47.641	43.251
E11	Abschreibungen	26.120	25.477	20.705	20.705	20.686	20.396
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.229	3.420	3.570	3.670	3.670	3.680
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.978</b>	<b>159.750</b>	<b>170.977</b>	<b>173.891</b>	<b>176.222</b>	<b>174.532</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 86.356</b>	<b>- 118.591</b>	<b>- 127.001</b>	<b>- 129.916</b>	<b>- 132.247</b>	<b>- 130.597</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 86.356</b>	<b>- 118.591</b>	<b>- 127.001</b>	<b>- 129.916</b>	<b>- 132.247</b>	<b>- 130.597</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 86.356</b>	<b>- 118.591</b>	<b>- 127.001</b>	<b>- 129.916</b>	<b>- 132.247</b>	<b>- 130.597</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 76.740</b>	<b>- 110.736</b>	<b>- 124.635</b>	<b>- 127.549</b>	<b>- 129.899</b>	<b>- 128.499</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.897</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.287					

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.287					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.389	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.129</u>	<u>- 93.236</u>	<u>- 107.135</u>	<u>- 110.049</u>	<u>- 112.399</u>	<u>- 110.999</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>5</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>								
(1) 2360000.6827000	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	
Summe Einzahlungen:	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	
Saldo:	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	
(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)	Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte								
(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.									
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	
Saldo Teilhaushalt 4:	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500	17.500	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28110</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.132</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
E11 Abschreibungen	382	383	383	383	383	383
<i>5372000 Kulturdenkmäler</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>	<i>27</i>
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>356</i>	<i>356</i>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>1.050</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.564</b>	<b>3.883</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.564</b>	<b>- 3.783</b>	<b>- 3.283</b>	<b>- 3.283</b>	<b>- 3.283</b>	<b>- 3.283</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.564</b>	<b>- 3.783</b>	<b>- 3.283</b>	<b>- 3.283</b>	<b>- 3.283</b>	<b>- 3.283</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.564</u>	<u>- 3.783</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 3.283</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.927	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.927</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>28111</b>	<b>Kulturzentrum (Kunstforum)</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.413	7.413	7.175	7.175	7.175	7.175
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.413	7.413	7.175	7.175	7.175	7.175
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
4412000 Mieten und Pachten	8.601	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722	800	600	600	600	600
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	950					
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.686</b>	<b>15.414</b>	<b>16.276</b>	<b>16.276</b>	<b>16.276</b>	<b>16.276</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.140	16.670	17.200	17.730
5022000 Vergütung Beschäftigte			12.550	12.950	13.350	13.750
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			1.000	1.050	1.100	1.150
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			2.590	2.670	2.750	2.830
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842	19.876	23.257	23.201	22.551	18.101
5221000 Heizung	5.624	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700
5222000 Strom	2.008	5.306	5.306	5.500	4.800	4.800
5223000 Wasser	104	420	550	575	600	625
5224000 Abwasser	417	650	1.000	1.025	1.050	1.075
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.230	3.000	2.000	2.000	2.000	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	1.500	1.500	1.500	
5232000 Reinigung	167					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	411	500	500	500	500	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	30	500	500	500	500	
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	300	300	300	300



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	1	1	1	1
5255000 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	2.850		3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>23.185</b>	<b>22.640</b>	<b>17.671</b>	<b>17.671</b>	<b>17.671</b>	<b>17.671</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	22.641	22.640	17.671	17.671	17.671	17.671
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	545					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>983</b>	<b>1.400</b>	<b>1.550</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	983	1.250	1.400	1.500	1.500	1.500
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.010</b>	<b>43.916</b>	<b>58.618</b>	<b>59.192</b>	<b>59.072</b>	<b>55.152</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.324</b>	<b>- 28.502</b>	<b>- 42.342</b>	<b>- 42.916</b>	<b>- 42.796</b>	<b>- 38.876</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.324</b>	<b>- 28.502</b>	<b>- 42.342</b>	<b>- 42.916</b>	<b>- 42.796</b>	<b>- 38.876</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.324</b>	<b>- 28.502</b>	<b>- 42.342</b>	<b>- 42.916</b>	<b>- 42.796</b>	<b>- 38.876</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 3.552</b>	<b>- 13.275</b>	<b>- 31.846</b>	<b>- 32.420</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 28.380</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.552</b>	<b>- 13.275</b>	<b>- 31.846</b>	<b>- 32.420</b>	<b>- 32.300</b>	<b>- 28.380</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecapsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523	524	524	524	524	486
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	64	64	64	64	64	26
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.413	24.570	26.100	26.099	26.099	26.097
4322400 Entgelte für Bestattungen	12.384	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.029	10.570	11.100	11.099	11.099	11.097
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge		550	975	975	975	975
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		275	375	375	375	375
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		275	600	600	600	600
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>23.936</b>	<b>25.645</b>	<b>27.600</b>	<b>27.599</b>	<b>27.599</b>	<b>27.559</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.639	73.975	80.625	83.075	85.525	87.975
5022000 Vergütung Beschäftigte	51.354	56.400	61.520	63.400	65.280	67.160
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.290	4.500	4.830	5.000	5.170	5.340
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.895	12.000	13.200	13.600	14.000	14.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	95	375	375	375	375	375
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		600	600	600	600	600

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.067</b>	<b>25.872</b>	<b>21.050</b>	<b>20.910</b>	<b>20.940</b>	<b>21.000</b>
5222000 Strom	162	372	380	180	150	150
5223000 Wasser	152	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
5224000 Abwasser	276	440	600	650	700	750
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.160	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.305	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.553</b>	<b>2.454</b>	<b>2.651</b>	<b>2.651</b>	<b>2.632</b>	<b>2.342</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	494	408	666	666	647	446
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	1.896
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	115	102	41	41	41	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>5.000</b>				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		5.000				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.245</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.030</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	95	150	150	150	150	160
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.503</b>	<b>109.321</b>	<b>106.346</b>	<b>108.656</b>	<b>111.117</b>	<b>113.347</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 63.567</b>	<b>- 83.676</b>	<b>- 78.746</b>	<b>- 81.057</b>	<b>- 83.518</b>	<b>- 85.788</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.567</b>	<b>- 83.676</b>	<b>- 78.746</b>	<b>- 81.057</b>	<b>- 83.518</b>	<b>- 85.788</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 63.567</b>	<b>- 83.676</b>	<b>- 78.746</b>	<b>- 81.057</b>	<b>- 83.518</b>	<b>- 85.788</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.360</b>	<b>- 91.431</b>	<b>- 87.259</b>	<b>- 89.569</b>	<b>- 92.049</b>	<b>- 94.569</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6827000 Grabnutzungsentgelte	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.897</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.287					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.287					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.287					
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.389	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.750</u>	<u>- 73.931</u>	<u>- 69.759</u>	<u>- 72.069</u>	<u>- 74.549</u>	<u>- 77.069</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.630	2.630	2.660	2.650	2.650
5222000 Strom	100	130	130	160	150	150
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.660</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900	- 2.630	- 2.630	- 2.660	- 2.650	- 2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 900	- 2.630	- 2.630	- 2.660	- 2.650	- 2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 900</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.660</b>	<b>- 2.650</b>	<b>- 2.650</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 900	- 2.630	- 2.630	- 2.660	- 2.650	- 2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 900</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.660</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.642	21.046	21.046	21.046	21.047	20.488
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.944	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	880	580	580	580	580
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.218	1.827.827	2.220.795	2.287.238	2.355.675	2.426.165
E7	Sonstige laufende Erträge	1.540	42.721	41.611	41.611	41.611	41.611
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.723</b>	<b>2.018.974</b>	<b>2.410.532</b>	<b>2.476.975</b>	<b>2.545.413</b>	<b>2.615.344</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.888.637	2.177.325	2.552.720	2.628.510	2.704.300	2.780.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.648	306.749	298.877	249.250	248.050	247.100
E11	Abschreibungen	50.073	48.440	44.558	42.626	42.430	41.858
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.755	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.739	39.330	35.571	36.651	37.251	37.101
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480.851</b>	<b>2.582.944</b>	<b>2.942.826</b>	<b>2.968.137</b>	<b>3.043.131</b>	<b>3.117.249</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 947.128</b>	<b>- 563.970</b>	<b>- 532.294</b>	<b>- 491.162</b>	<b>- 497.718</b>	<b>- 501.905</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 947.128</b>	<b>- 563.970</b>	<b>- 532.294</b>	<b>- 491.162</b>	<b>- 497.718</b>	<b>- 501.905</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 947.128</b>	<b>- 563.970</b>	<b>- 532.294</b>	<b>- 491.162</b>	<b>- 497.718</b>	<b>- 501.905</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 903.402</b>	<b>- 537.686</b>	<b>- 508.782</b>	<b>- 469.582</b>	<b>- 476.335</b>	<b>- 480.535</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.847	38.000	17.000	8.000	6.000	



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.847	38.000	17.000	8.000	6.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.847	- 38.000	- 17.000	- 8.000	- 6.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 931.249</u>	<u>- 575.686</u>	<u>- 525.782</u>	<u>- 477.582</u>	<u>- 482.335</u>	<u>- 480.535</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>64</b>	<b>Ausbau WLAN</b>							
(1)0820000.7856000		10.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>67</b>	<b>Neue Telefonanlage</b>							
(1)0825000.7856000			9.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>9.000</b>					
	<b>Saldo:</b>		<b>- 9.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Die derzeitige Telefonanlage ist veraltet und weist vermehrte Störungen und Ausfälle auf, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Tagesbetrieb führt. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in den Kitas ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohl der betreuten Kinder sowie die Koordination mit den Eltern sicherzustellen. Daher muss eine gemeinsame Telefonanlage für beide Kitas angeschafft werden.							
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte Domherrngärten</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000		
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte Domherrngärten</b>							
<b>64</b>	<b>Ausbau WLAN</b>							
(1)0820000.7856000		10.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
<b>36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	1.780	2.000	2.000		2.000	2.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.780</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<i>Saldo:</i>	- 1.780	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</i>								
<b>36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße</b>								
<b>64 Ausbau WLAN</b>								
(1)0820000.7856000		10.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>						
<i>Saldo:</i>		- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
<b>36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff</b>								
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>			
<i>Saldo:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</i>								
<b>0</b>								
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>1.780</b>	<b>38.000</b>	<b>17.000</b>		<b>8.000</b>	<b>6.000</b>		
<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 38.000</b>	<b>- 17.000</b>		<b>- 8.000</b>	<b>- 6.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2024</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.240	500	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.240	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.496	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.496	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941	6.500	6.300	5.300	5.300	5.300
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	84	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	300	300	300	300
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.856	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	54	55	55	40		
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54	55	55	40		
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		100	100	100	100	100

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>728</b>	<b>1.700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5624000 Datenverarbeitung		500	800	800	800	800
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		100	100	100	100	100
5631000 Büromaterial		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.219</b>	<b>10.555</b>	<b>10.955</b>	<b>9.940</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.979</b>	<b>- 10.055</b>	<b>- 10.455</b>	<b>- 9.440</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.979</b>	<b>- 10.055</b>	<b>- 10.455</b>	<b>- 9.440</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.979</b>	<b>- 10.055</b>	<b>- 10.455</b>	<b>- 9.440</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.901</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.901</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>	<b>- 9.400</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31300	Hilfe für Asylbewerber	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	313	Hilfe für Asylbewerber
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Auftraggeber**

Bürgermeister und Gremien

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Bürgermeister und Räte		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	500	500	500	500	500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>111</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 111</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 111</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>		<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2024

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Auftraggeber**

Bürgermeister und Gemeinderat

**Auftragsgrundlage**

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gemeinderat		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	866	615	615	615	615	318
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	866	615	615	615	615	318
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.797	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	42.747	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
4412000 Mieten und Pachten	380	380	380	380	380	380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.982	708.793	863.780	889.513	916.018	943.319
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.294	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.731	702.792	857.779	883.512	910.017	937.318
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.958					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		12.971	14.131	14.131	14.131	14.131
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.520	3.480	3.480	3.480	3.480

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.450	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>574.025</b>	<b>772.759</b>	<b>928.906</b>	<b>954.639</b>	<b>981.144</b>	<b>1.008.148</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>664.751</b>	<b>833.830</b>	<b>981.130</b>	<b>1.010.330</b>	<b>1.039.530</b>	<b>1.068.730</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	508.057	633.000	750.000	772.500	795.000	817.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	38.626	50.200	57.000	58.700	60.400	62.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	106.581	134.000	157.000	162.000	167.000	172.000
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.620	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.620	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400.095</b>	<b>143.048</b>	<b>120.300</b>	<b>102.800</b>	<b>102.350</b>	<b>102.600</b>
5221000 Heizung	11.402	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
5222000 Strom	3.216	8.248	8.300	6.500	5.800	5.800
5223000 Wasser	1.164	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5224000 Abwasser	1.638	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5225000 Abfallbeseitigung	1.082	1.100	1.200	1.300	1.350	1.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	335.751	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	3.256	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	384	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.963	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.546	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	36.937	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.186</b>	<b>1.775</b>	<b>1.099</b>	<b>790</b>	<b>776</b>	<b>462</b>
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.186	1.775	1.099	790	776	462
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15.754</b>	<b>22.300</b>	<b>13.600</b>	<b>14.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.900</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	210	500	500	500	500	500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.800	10.800				
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000 Büromaterial	699	600	600	600	600	600
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	68	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	778	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.424	1.750	2.800	3.000	3.000	3.100
5641400 Unfallversicherungen	3.106	4.000	3.500	3.800	4.100	4.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		850	850	850	850	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pffikus", Münchhofpforte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082.786	1.000.953	1.116.129	1.128.020	1.157.056	1.186.692
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508.761	- 228.194	- 187.223	- 173.381	- 175.912	- 178.544
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 508.761	- 228.194	- 187.223	- 173.381	- 175.912	- 178.544
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 508.761</u>	<u>- 228.194</u>	<u>- 187.223</u>	<u>- 173.381</u>	<u>- 175.912</u>	<u>- 178.544</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517.584	- 225.874	- 186.739	- 173.206	- 175.751	- 178.400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000					
	6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
	6815000 <i>vom privaten Bereich</i>	12.000					
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.067	12.000	11.000	2.000	2.000	
	7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	38.067					
	7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		10.000	9.000			
	7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.067</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.067	- 12.000	- 11.000	- 2.000	- 2.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 543.651</u>	<u>- 237.874</u>	<u>- 197.739</u>	<u>- 175.206</u>	<u>- 177.751</u>	<u>- 178.400</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.002	11.656	11.656	11.656	11.657	11.395
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.890	10.890	10.890	10.890	10.891	10.629
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.112	766	766	766	766	766
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.243	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.766	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4340000 Beteiligung Essenskosten	29.477	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.129	552.293	601.899	619.956	638.555	657.711
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.129	552.292	601.898	619.955	638.554	657.710
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge		12.850	12.150	12.150	12.150	12.150
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>447.373</b>	<b>611.299</b>	<b>660.205</b>	<b>678.262</b>	<b>696.862</b>	<b>715.756</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.889	656.850	691.550	712.200	732.850	753.500
5022000 Vergütung Beschäftigte	434.168	500.000	524.100	540.000	555.900	571.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	323	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	33.741	37.200	40.800	42.050	43.300	44.550
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	90.869	105.000	111.500	115.000	118.500	122.000
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	6.121	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.667	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.502</b>	<b>71.231</b>	<b>74.850</b>	<b>58.750</b>	<b>58.450</b>	<b>58.450</b>
5222000 Strom	1.677	4.281	4.400	3.300	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.133	20.000	22.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	3.101	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	91	750	750	750	750	750
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	27.518	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	515	900	900	900	900	900
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.294	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30	300	300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>20.538</b>	<b>19.925</b>	<b>19.326</b>	<b>18.600</b>	<b>18.458</b>	<b>18.200</b>
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233	233	233	233	233	233
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	18.222	17.608	17.608	17.608	17.608	17.608
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.083	2.084	1.485	759	617	359
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.780</b>	<b>6.130</b>	<b>8.220</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>8.050</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.150	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	59	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
5631000 Büromaterial	217	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	71	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	848	200	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	438	680	670	750	800	800
5641400 Unfallversicherungen	1.997	2.200	2.200	2.500	2.650	1.900
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>638.708</b>	<b>754.136</b>	<b>793.946</b>	<b>798.150</b>	<b>818.558</b>	<b>838.200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 191.334</b>	<b>- 142.837</b>	<b>- 133.741</b>	<b>- 119.888</b>	<b>- 121.696</b>	<b>- 122.444</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 191.334</b>	<b>- 142.837</b>	<b>- 133.741</b>	<b>- 119.888</b>	<b>- 121.696</b>	<b>- 122.444</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 191.334</b>	<b>- 142.837</b>	<b>- 133.741</b>	<b>- 119.888</b>	<b>- 121.696</b>	<b>- 122.444</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 172.637</b>	<b>- 135.268</b>	<b>- 126.071</b>	<b>- 112.944</b>	<b>- 114.895</b>	<b>- 115.639</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	2.000	2.000	2.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		10.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 172.637</b>	<b>- 147.268</b>	<b>- 128.071</b>	<b>- 114.944</b>	<b>- 116.895</b>	<b>- 115.639</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.774	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.774	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.904	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.220	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	38.684	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.107	566.741	755.116	777.769	801.102	825.135
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	437.748	566.740	755.115	777.768	801.101	825.134
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.359					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		16.100	14.530	14.530	14.530	14.530
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.100	3.880	3.880	3.880	3.880
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		12.000	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.785</b>	<b>633.616</b>	<b>820.421</b>	<b>843.074</b>	<b>866.407</b>	<b>890.440</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.501	676.030	865.830	891.430	917.030	942.630
5022000 Vergütung Beschäftigte	497.855	512.000	655.300	675.000	694.700	714.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	38.403	39.000	51.500	53.100	54.700	56.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	102.800	108.000	141.500	145.800	150.100	154.400
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	8.717	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.231	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>52.695</b>	<b>70.943</b>	<b>82.400</b>	<b>71.900</b>	<b>71.450</b>	<b>70.250</b>
5221000 Heizung	2.332	7.909	8.000	6.200	6.200	6.200
5222000 Strom	4.393	10.134	10.150	6.300	5.800	5.800
5223000 Wasser	752	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
5224000 Abwasser	1.104	1.350	1.800	1.850	1.900	1.950
5225000 Abfallbeseitigung	828	750	800	850	850	850
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.558	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	8.000	8.000	8.000	8.000
5232000 Reinigung	3.868	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	856	750	750	750	750	750
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	766	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	27.760	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	934	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10	300	300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>25.731</b>	<b>25.698</b>	<b>23.091</b>	<b>22.209</b>	<b>22.209</b>	<b>22.209</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	19.383	19.384	19.259	19.235	19.235	19.235
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.347	6.314	3.832	2.974	2.974	2.974
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.478</b>	<b>9.150</b>	<b>11.750</b>	<b>11.950</b>	<b>12.050</b>	<b>12.150</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.954	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	299	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
5631000 Büromaterial	297	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	105	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	1.332	1.600	1.900	2.100	2.200	2.300
5641400 Unfallversicherungen	2.441	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.404</b>	<b>781.821</b>	<b>983.071</b>	<b>997.489</b>	<b>1.022.739</b>	<b>1.047.239</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 228.619</b>	<b>- 148.205</b>	<b>- 162.650</b>	<b>- 154.415</b>	<b>- 156.332</b>	<b>- 156.799</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 228.619</b>	<b>- 148.205</b>	<b>- 162.650</b>	<b>- 154.415</b>	<b>- 156.332</b>	<b>- 156.799</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 228.619</u></b>	<b><u>- 148.205</u></b>	<b><u>- 162.650</u></b>	<b><u>- 154.415</u></b>	<b><u>- 156.332</u></b>	<b><u>- 156.799</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 196.521</b>	<b>- 132.852</b>	<b>- 148.334</b>	<b>- 140.981</b>	<b>- 142.898</b>	<b>- 143.365</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.780	12.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>10.000</i>				
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>1.780</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.780</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.780</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b><u>- 198.301</u></b>	<b><u>- 144.852</u></b>	<b><u>- 150.334</u></b>	<b><u>- 142.981</u></b>	<b><u>- 144.898</u></b>	<b><u>- 143.365</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Verbandsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.755	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.755</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.755</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.755</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.755</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.755</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 9.755</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>	<b>- 11.000</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.755	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse der Gremien		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		500	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	300					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	300					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.415	11.710	12.050	12.390	12.730
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		600	600	600	600	600
5022000 Vergütung Beschäftigte		6.050	8.600	8.860	9.120	9.380
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		490	690	710	730	750
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		1.275	1.820	1.880	1.940	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304	14.527	14.527	10.000	10.000	10.000
5221000 Heizung	507	8.527	8.527	4.000	4.000	4.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	18	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	23	750	750	750	750	750
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		750	750	750	750	750
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	460	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	1.564	987	987	987	987	987
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	987	987	987	987	987	987
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	578					
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		50	1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen		50	1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.868</b>	<b>23.979</b>	<b>27.225</b>	<b>23.038</b>	<b>23.378</b>	<b>23.718</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.568</b>	<b>- 23.479</b>	<b>- 27.025</b>	<b>- 22.838</b>	<b>- 23.178</b>	<b>- 23.518</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.568</b>	<b>- 23.479</b>	<b>- 27.025</b>	<b>- 22.838</b>	<b>- 23.178</b>	<b>- 23.518</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.568</b>	<b>- 23.479</b>	<b>- 27.025</b>	<b>- 22.838</b>	<b>- 23.178</b>	<b>- 23.518</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 1.004</b>	<b>- 22.492</b>	<b>- 26.038</b>	<b>- 21.851</b>	<b>- 22.191</b>	<b>- 22.531</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		2.000	2.000	2.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.004</b>	<b>- 24.492</b>	<b>- 28.038</b>	<b>- 23.851</b>	<b>- 22.191</b>	<b>- 22.531</b>

# Ortsgemeinde Essenheim



**Teilhaushalt 6**  
**Bauen/ Herr Dvorak**



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.579	80.530	76.598	74.666	74.250	72.868
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.166	171.336	156.170	151.789	148.936	147.235
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.905	11.800	13.100	11.300	11.300	11.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.296	64.235	64.235	64.235	64.235	5.105
E7	Sonstige laufende Erträge	129.979	103.351	115.101	111.101	111.101	111.101
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.925</b>	<b>431.252</b>	<b>425.204</b>	<b>413.091</b>	<b>409.822</b>	<b>347.609</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.697	171.000	169.230	174.440	179.650	184.860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.686	350.695	409.790	440.450	320.140	348.140
E11	Abschreibungen	393.539	377.895	365.720	359.874	352.977	351.029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.219	6.035	5.975	6.260	6.410	6.560
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>801.140</b>	<b>905.625</b>	<b>950.715</b>	<b>981.024</b>	<b>859.177</b>	<b>890.589</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 303.216</b>	<b>- 474.373</b>	<b>- 525.511</b>	<b>- 567.933</b>	<b>- 449.355</b>	<b>- 542.980</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 303.216</b>	<b>- 474.373</b>	<b>- 525.511</b>	<b>- 567.933</b>	<b>- 449.355</b>	<b>- 542.980</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 303.216</b>	<b>- 474.373</b>	<b>- 525.511</b>	<b>- 567.933</b>	<b>- 449.355</b>	<b>- 542.980</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 290.647</b>	<b>- 330.094</b>	<b>- 385.309</b>	<b>- 429.814</b>	<b>- 314.864</b>	<b>- 409.054</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.002	645.785	1.079.895	51.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1	1	1		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	601.550					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.550</b>	<b>115.003</b>	<b>645.786</b>	<b>1.079.896</b>	<b>51.000</b>	

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.013	872.717	146.000	1.872.990	1.076.990	12.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.065</b>	<b>872.717</b>	<b>146.000</b>	<b>1.872.990</b>	<b>1.076.990</b>	<b>12.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.485</b>	<b>- 757.714</b>	<b>499.786</b>	<b>- 793.094</b>	<b>- 1.025.990</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>285.838</u></b>	<b><u>- 1.087.808</u></b>	<b><u>114.477</u></b>	<b><u>- 1.222.908</u></b>	<b><u>- 1.340.854</u></b>	<b><u>- 421.054</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>6</b>	<b>Ablöse Kfz-Stellplätze</b>							
(1)2332000.6826000		1	1		1			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			
<b>Saldo:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>31</b>	<b>Umgestaltung Ortsmittelpunkt</b>							
(1)2331000.6814200		115.000	607.985		1.079.895			
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>115.000</b>	<b>607.985</b>		<b>1.079.895</b>			
(2)0960000.7852300	25.013	860.716		1.860.990	1.860.990	1.064.990		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>25.013</b>	<b>860.716</b>		<b>1.860.990</b>	<b>1.860.990</b>	<b>1.064.990</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 25.013</b>	<b>- 745.716</b>	<b>607.985</b>	<b>- 1.860.990</b>	<b>- 781.095</b>	<b>- 1.064.990</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(2) Bemerkung: Aufgrund der bisher nicht begonnenen Bauarbeiten werden die Mittel insgesamt um ein Jahr verschoben. Somit werden in 2024 keine Mittel eingeplant. In 2025 stehen dann wiederum Mittel zur Verfügung. Die Planungsstelle wird außerdem mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.</i>								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>63</b>	<b>Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)</b>							
(1)2331000.6814200		1						
(2)2331000.6814300		1						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>2</b>						
(3)0960000.7853300		1						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>1</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>66</b>	<b>Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>							
(1)2332000.6814300						51.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>51.000</b>		
(2)0960000.7856000			51.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>51.000</b>					

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>			- 51.000			51.000			
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
(1) Bemerkung: Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.									
(2) Bemerkung: Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei nicht beitragsfähigen Leuchten soll mittels der Kipki-Mittel vorgesehen werden. Dementsprechend werden hier 51.000 EUR eingeplant.									
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)0960000.7853300			20.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>			20.000						
<i>Saldo:</i>			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)									
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0241000.7851000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Saldo:</i>		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim									
Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
(1) Bemerkung: Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.									
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>								
<b>68</b>	<b>Anlegen von Weinwanderwegen</b>								
(1)2331000.6814200			37.800						
<i>Summe Einzahlungen:</i>			37.800						
(2)0960000.7852300			63.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>			63.000						
<i>Saldo:</i>			- 25.200						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen									
(1) Bemerkung: GRat: Für die Errichtung der Weinwanderwege wurde ein Zuschuss bei der LAG beantragt. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 60 %, somit 37.800 EUR, gerechnet.									
(2) Bemerkung: GRat: Die Ortsgemeinde plant die Errichtung von zwei Weinwanderwegen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 63.000 EUR gerechnet.									
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		115.003	645.786		1.079.896	51.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	25.013	872.717	146.000	1.860.990	1.872.990	1.076.990	12.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 25.013	- 757.714	499.786	- 1.860.990	- 793.094	- 1.025.990	- 12.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.486	3.433	1.964	1.964	1.795	1.562
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402	402	402	402	233	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.084	3.031	1.562	1.562	1.562	1.562
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.486</b>	<b>3.433</b>	<b>1.964</b>	<b>1.964</b>	<b>1.795</b>	<b>1.562</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.263	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	5.220	4.159	2.673	2.416	2.086	1.625
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	63	63	63	63	63	63
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.930	1.776	1.562	1.562	1.562	1.562
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.227	2.320	1.048	791	461	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.785</b>	<b>9.359</b>	<b>6.873</b>	<b>6.616</b>	<b>6.286</b>	<b>5.825</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.299</b>	<b>- 5.926</b>	<b>- 4.909</b>	<b>- 4.652</b>	<b>- 4.491</b>	<b>- 4.263</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.299</b>	<b>- 5.926</b>	<b>- 4.909</b>	<b>- 4.652</b>	<b>- 4.491</b>	<b>- 4.263</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.299</u>	<u>- 5.926</u>	<u>- 4.909</u>	<u>- 4.652</u>	<u>- 4.491</u>	<u>- 4.263</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.470	- 5.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.470</u>	<u>- 5.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.443	5.443	2.980	1.225	1.225	1.225
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668	668	668	668	668	668
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.775	4.775	2.312	557	557	557
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge			4.000			
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			4.000			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.443</b>	<b>5.444</b>	<b>6.981</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>	<b>1.226</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	6.300	12.800	8.800	8.800	8.800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.341	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	43.178	43.083	39.414	36.962	36.962	36.962
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.102	42.102	38.659	36.207	36.207	36.207
	5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	829	755	755	755	755	755
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247	226				
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.519</b>	<b>49.383</b>	<b>52.214</b>	<b>45.762</b>	<b>45.762</b>	<b>45.762</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.076</b>	<b>- 43.939</b>	<b>- 45.233</b>	<b>- 44.536</b>	<b>- 44.536</b>	<b>- 44.536</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.076	- 43.939	- 45.233	- 44.536	- 44.536
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.076</u>	<u>- 43.939</u>	<u>- 45.233</u>	<u>- 44.536</u>	<u>- 44.536</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.341	- 6.299	- 8.799	- 8.799	- 8.799
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.341</u>	<u>- 6.299</u>	<u>- 8.799</u>	<u>- 8.799</u>	<u>- 8.799</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.683	40.684	40.684	40.507	40.261	40.077
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.617	3.618	3.618	3.618	3.618	3.617
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	37.066	37.066	37.066	36.889	36.643	36.460
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.519	136.693	136.594	134.763	131.910	131.909
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	143.343	133.693	133.594	131.763	128.910	128.909
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800			
	4412000 Mieten und Pachten			1.800			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	105.295	101.001	108.501	108.501	108.501	108.501
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.109	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.410	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.540	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4627000 Versicherungserstattungen	236	1	1	1	1	1
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.498</b>	<b>278.379</b>	<b>287.580</b>	<b>283.772</b>	<b>280.673</b>	<b>280.488</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.044	65.189	85.600	85.450	85.490	85.540
	5222000 Strom	99	359	360	150	140	140
	5223000 Wasser	191	230	240	250	250	250
	5224000 Abwasser	687	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.031	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	38.419					

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>252.818</b>	<b>238.867</b>	<b>236.409</b>	<b>233.408</b>	<b>228.024</b>	<b>227.839</b>
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	17.128	11.148	9.106	9.106	9.106	9.106
5344000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	10.257	10.257	10.257	10.258	10.258	10.258
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	222.868	214.897	214.765	211.763	206.379	206.195
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075	2.074
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	490	490	206	206	206	206
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		150	150	150	150	150
5651000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
5651100 <i>immateriellen Vermögensgegenstände</i>						
5681000 <i>Grundsteuer</i>	4	5	5	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.865</b>	<b>304.211</b>	<b>322.164</b>	<b>319.018</b>	<b>313.674</b>	<b>313.539</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.368</b>	<b>- 25.832</b>	<b>- 34.584</b>	<b>- 35.246</b>	<b>- 33.001</b>	<b>- 33.051</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.368</b>	<b>- 25.832</b>	<b>- 34.584</b>	<b>- 35.246</b>	<b>- 33.001</b>	<b>- 33.051</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.368</b>	<b>- 25.832</b>	<b>- 34.584</b>	<b>- 35.246</b>	<b>- 33.001</b>	<b>- 33.051</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>42.307</b>	<b>38.658</b>	<b>27.547</b>	<b>25.892</b>	<b>25.852</b>	<b>25.802</b>
<b>F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		115.002	607.985	1.079.895	51.000	
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		115.001	607.985	1.079.895		
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>		1			51.000	
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		1	1	1		
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		1	1	1		
<b>F26 Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>601.550</b>					
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	601.550					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.550</b>	<b>115.003</b>	<b>607.986</b>	<b>1.079.896</b>	<b>51.000</b>	
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>25.013</b>	<b>860.717</b>	<b>71.000</b>	<b>1.860.990</b>	<b>1.064.990</b>	
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	25.013	860.716		1.860.990	1.064.990	
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		1	20.000			
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			51.000			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
<i>7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	52					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.065</b>	<b>860.717</b>	<b>71.000</b>	<b>1.860.990</b>	<b>1.064.990</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>576.485</b>	<b>- 745.714</b>	<b>536.986</b>	<b>- 781.094</b>	<b>- 1.013.990</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>618.792</b>	<b>- 707.056</b>	<b>564.533</b>	<b>- 755.202</b>	<b>- 988.138</b>	<b>25.802</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.076						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.925</b>	<b>4.849</b>	<b>4.849</b>	<b>4.849</b>	<b>4.849</b>	<b>4.849</b>	<b>4.849</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.334	107.324	102.500	88.000	78.000	78.000	78.000
5222000 Strom	33.670	94.824	94.500	80.000	70.000	70.000	70.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.664	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	6.487	6.488	6.486	6.369	6.190	6.146	6.146
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.487	6.488	6.486	6.369	6.190	6.146	6.146
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.821</b>	<b>113.812</b>	<b>108.986</b>	<b>94.369</b>	<b>84.190</b>	<b>84.146</b>	<b>84.146</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.896</b>	<b>- 108.963</b>	<b>- 104.137</b>	<b>- 89.520</b>	<b>- 79.341</b>	<b>- 79.297</b>	<b>- 79.297</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.896</b>	<b>- 108.963</b>	<b>- 104.137</b>	<b>- 89.520</b>	<b>- 79.341</b>	<b>- 79.297</b>	<b>- 79.297</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 43.896</b>	<b>- 108.963</b>	<b>- 104.137</b>	<b>- 89.520</b>	<b>- 79.341</b>	<b>- 79.297</b>	<b>- 79.297</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.258</b>	<b>- 107.324</b>	<b>- 102.500</b>	<b>- 88.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 78.000</b>	<b>- 78.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.258</u>	<u>- 107.324</u>	<u>- 102.500</u>	<u>- 88.000</u>	<u>- 78.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105	105	105	105	105	105	105
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105	105	105	105	105	105	105
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	1.597	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		855	960	960	960	960	960
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge							
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		275	370	370	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		580	590	590	590	590	590
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.702</b>	<b>2.961</b>	<b>2.566</b>	<b>2.566</b>	<b>2.566</b>	<b>2.566</b>	<b>2.566</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.495	72.760	79.260	81.660	84.060	86.460	
5022000 Vergütung Beschäftigte	50.466	55.500	60.500	62.300	64.100	65.900	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.220	4.400	4.800	5.000	5.200	5.400	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.710	11.800	12.900	13.300	13.700	14.100	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	95	370	370	370	370	370	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		590	590	590	590	590	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666	20.950	5.950	5.950	5.950	5.950	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.616	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		900	900	900	900	900
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	50	50	50	50	50	50
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.529</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>	<b>1.177</b>	<b>1.156</b>
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.045	1.046	1.046	1.046	978	957
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	484	199	199	199	199	199
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>315</b>	<b>710</b>	<b>670</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150	150	150	150	150
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		20	20	20	20	20
5642000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>		40				
5651100 <i>immateriellen Vermögensgegenstände</i>						
5681000 <i>Grundsteuer</i>	315	500	500	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.005</b>	<b>95.665</b>	<b>87.125</b>	<b>89.625</b>	<b>91.957</b>	<b>94.336</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 72.303</b>	<b>- 92.704</b>	<b>- 84.559</b>	<b>- 87.059</b>	<b>- 89.391</b>	<b>- 91.770</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 72.303</b>	<b>- 92.704</b>	<b>- 84.559</b>	<b>- 87.059</b>	<b>- 89.391</b>	<b>- 91.770</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 72.303</b>	<b>- 92.704</b>	<b>- 84.559</b>	<b>- 87.059</b>	<b>- 89.391</b>	<b>- 91.770</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.943</b>	<b>- 91.459</b>	<b>- 83.419</b>	<b>- 85.919</b>	<b>- 88.319</b>	<b>- 90.719</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 70.943</b>	<b>- 91.459</b>	<b>- 83.419</b>	<b>- 85.919</b>	<b>- 88.319</b>	<b>- 90.719</b>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	564	564	564	564	564
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	564	564	564	564	564	564
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.174</b>	<b>5.175</b>	<b>5.175</b>	<b>5.175</b>	<b>5.175</b>	<b>5.175</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	50	30	30	30	30
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.758</b>	<b>35.783</b>	<b>10.763</b>	<b>15.763</b>	<b>15.763</b>	<b>15.763</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 584</b>	<b>- 30.608</b>	<b>- 5.588</b>	<b>- 10.588</b>	<b>- 10.588</b>	<b>- 10.588</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 584</b>	<b>- 30.608</b>	<b>- 5.588</b>	<b>- 10.588</b>	<b>- 10.588</b>	<b>- 10.588</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 584</b>	<b>- 30.608</b>	<b>- 5.588</b>	<b>- 10.588</b>	<b>- 10.588</b>	<b>- 10.588</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26</b>	<b>- 30.050</b>	<b>- 5.030</b>	<b>- 10.030</b>	<b>- 10.030</b>	<b>- 10.030</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 26</b>	<b>- 40.050</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 20.030</b>	<b>- 20.030</b>	<b>- 20.030</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566	7.567	7.567	7.567	7.567	7.567
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.580	32.576	17.509	14.959	14.959	13.259
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	4.250	1.700	1.700	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	17.580	17.576	13.259	13.259	13.259	13.259
E7 Sonstige laufende Erträge	24.684					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	24.684					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.830</b>	<b>40.143</b>	<b>25.076</b>	<b>22.526</b>	<b>22.526</b>	<b>20.826</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	32.509	32.507	28.190	28.190	28.190	28.190
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147	148	148	148	148	148
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.512	30.509	26.192	26.192	26.192	26.192
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.836</b>	<b>37.507</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>	<b>33.190</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.006</b>	<b>2.636</b>	<b>- 8.114</b>	<b>- 10.664</b>	<b>- 10.664</b>	<b>- 12.364</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.006</b>	<b>2.636</b>	<b>- 8.114</b>	<b>- 10.664</b>	<b>- 10.664</b>	<b>- 12.364</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.006</u>	<u>2.636</u>	<u>- 8.114</u>	<u>- 10.664</u>	<u>- 10.664</u>	<u>- 12.364</u>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 29.040</u>	<u>10.000</u>	<u>- 750</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 5.000</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			37.800 <i>37.800</i>			
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>37.800</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			63.000 <i>63.000</i>			
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>63.000</u>			
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 25.200</u>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.040</u>	<u>10.000</u>	<u>- 25.950</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 5.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.789	12.790	12.790	12.790	12.789	11.824
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.824	11.824	11.824	11.824	11.824	11.824
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	966	966	966	966	965	
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4412000 Mieten und Pachten	5.094	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.219	62.431	62.431	62.431	62.431	3.301
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424301 Nebenkostenerstattung von VG	39.514	59.130	59.130	59.130	59.130	
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	332	300	300	300	300	300
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge		745	750	750	750	750
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		285	290	290	290	290
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		460	460	460	460	460
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.103</b>	<b>79.766</b>	<b>79.771</b>	<b>79.771</b>	<b>79.770</b>	<b>19.675</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.390	55.750	60.530	62.410	64.290	66.170
5022000 Vergütung Beschäftigte	40.565	42.500	46.200	47.600	49.000	50.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.239	3.400	3.650	3.760	3.870	3.980
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.586	9.000	9.830	10.200	10.570	10.940
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		290	290	290	290	290

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		460	460	460	460	460
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>94.927</b>	<b>89.130</b>	<b>168.250</b>	<b>210.850</b>	<b>100.900</b>	<b>128.850</b>
5221000 Heizung	33.539	45.000	45.000	48.500	48.500	48.500
5222000 Strom	13.574	19.000	19.000	18.000	18.000	18.000
5223000 Wasser	396	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
5224000 Abwasser	2.375	3.080	3.100	3.100	3.100	31.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.216	1.450	1.500	1.550	1.550	1.550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.593	10.000	80.000	120.000	10.000	10.000
5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	9.000	9.000	9.000	9.000
5232000 Reinigung	1.831	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	402	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>40.320</b>	<b>40.066</b>	<b>39.823</b>	<b>39.804</b>	<b>39.419</b>	<b>38.231</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	37.846	37.847	37.847	37.847	37.847	37.847
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	966	966	966	966	965	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.507	1.253	1.010	991	607	384
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.379</b>	<b>4.070</b>	<b>3.970</b>	<b>4.070</b>	<b>4.170</b>	<b>4.270</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		500				
5641100 Gebäudeversicherungen	2.379	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.016</b>	<b>189.016</b>	<b>272.573</b>	<b>317.134</b>	<b>208.779</b>	<b>237.521</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 69.913</b>	<b>- 109.250</b>	<b>- 192.802</b>	<b>- 237.363</b>	<b>- 129.009</b>	<b>- 217.846</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 69.913</b>	<b>- 109.250</b>	<b>- 192.802</b>	<b>- 237.363</b>	<b>- 129.009</b>	<b>- 217.846</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 69.913</b>	<b>- 109.250</b>	<b>- 192.802</b>	<b>- 237.363</b>	<b>- 129.009</b>	<b>- 217.846</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 144.443</b>	<b>- 81.969</b>	<b>- 165.769</b>	<b>- 210.349</b>	<b>- 102.379</b>	<b>- 191.439</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 144.443</b>	<b>- 83.969</b>	<b>- 167.769</b>	<b>- 212.349</b>	<b>- 104.379</b>	<b>- 193.439</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57317</b>	<b>Gemeinschaftshaus "Alte Schule"</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.550	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	8.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.801	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge		750	890	890	890	890	890
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		170	215	215	215	215	215
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		580	675	675	675	675	675
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>10.764</b>	<b>11.102</b>	<b>11.242</b>	<b>11.242</b>	<b>11.242</b>	<b>11.242</b>	<b>11.242</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.811	42.490	29.440	30.370	31.300	32.230	
5022000 Vergütung Beschäftigte	30.101	32.300	22.300	23.000	23.700	24.400	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	7	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.375	2.500	1.630	1.680	1.730	1.780	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.328	6.700	4.520	4.700	4.880	5.060	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		215	215	215	215	215	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		675	675	675	675	675	
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.483	21.602	20.490	22.200	21.800	21.800	
5221000 Heizung	6.536	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000	
5222000 Strom	442	3.622	3.700	4.200	3.800	3.800	
5223000 Wasser	316	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	
5224000 Abwasser	450	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	
5225000 Abfallbeseitigung	626	780	790	800	800	800	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.899	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5232000 <i>Reinigung</i>	133	700	300	300	300	300
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	80	300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.746</b>	<b>5.747</b>	<b>5.747</b>	<b>5.747</b>	<b>5.196</b>	<b>5.147</b>
5341000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.146	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	600	600	600	600	49	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>495</b>	<b>1.050</b>	<b>1.150</b>	<b>1.230</b>	<b>1.280</b>	<b>1.330</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150	150	150	150	150
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		20	20	20	20	20
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	495	600	700	750	800	850
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		130	130	130	130	130
5681000 <i>Grundsteuer</i>		150	150	180	180	180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.535</b>	<b>70.889</b>	<b>56.827</b>	<b>59.547</b>	<b>59.576</b>	<b>60.507</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.771</b>	<b>- 59.787</b>	<b>- 45.585</b>	<b>- 48.305</b>	<b>- 48.334</b>	<b>- 49.265</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.771</b>	<b>- 59.787</b>	<b>- 45.585</b>	<b>- 48.305</b>	<b>- 48.334</b>	<b>- 49.265</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 45.771</u></b>	<b><u>- 59.787</u></b>	<b><u>- 45.585</u></b>	<b><u>- 48.305</u></b>	<b><u>- 48.334</u></b>	<b><u>- 49.265</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 42.434</b>	<b>- 56.451</b>	<b>- 42.389</b>	<b>- 45.109</b>	<b>- 45.689</b>	<b>- 46.669</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 42.434</u></b>	<b><u>- 56.451</u></b>	<b><u>- 42.389</u></b>	<b><u>- 45.109</u></b>	<b><u>- 45.689</u></b>	<b><u>- 46.669</u></b>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.954	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351
E7	Sonstige laufende Erträge	120.263	72.381	302.491	991	991	991
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.950</b>	<b>95.233</b>	<b>326.142</b>	<b>24.642</b>	<b>24.642</b>	<b>24.642</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.492	75.810	82.500	84.940	87.380	89.820
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.720	50.900	48.152	46.865	46.665	46.665
E11	Abschreibungen	31.520	17.420	15.400	13.388	10.256	3.861
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.964	28.240	17.730	22.950	23.000	22.900
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.696</b>	<b>172.370</b>	<b>163.782</b>	<b>168.143</b>	<b>167.301</b>	<b>163.246</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 99.746</b>	<b>- 77.137</b>	<b>162.360</b>	<b>- 143.501</b>	<b>- 142.659</b>	<b>- 138.604</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 99.746</b>	<b>- 77.137</b>	<b>162.360</b>	<b>- 143.501</b>	<b>- 142.659</b>	<b>- 138.604</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 99.746</b>	<b>- 77.137</b>	<b>162.360</b>	<b>- 143.501</b>	<b>- 142.659</b>	<b>- 138.604</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.413</b>	<b>- 59.607</b>	<b>177.760</b>	<b>- 130.113</b>	<b>- 132.403</b>	<b>- 134.743</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	801					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	132.336	13.450	13.450			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.137</b>	<b>13.451</b>	<b>13.450</b>			

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.399	43.001	8.000	8.000	5.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.399</b>	<b>43.001</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.738	- 29.550	5.450	- 8.000	- 5.000	
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>113.325</u></b>	<b><u>- 89.157</u></b>	<b><u>183.210</u></b>	<b><u>- 138.113</u></b>	<b><u>- 137.403</u></b>	<b><u>- 134.743</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo:</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>									
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>				
<b>Saldo:</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 3.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>									
(1)0960000.7856000		25.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>25.000</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 25.000</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>									
(1)2331000.6851000		13.450	13.450						
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>13.450</b>	<b>13.450</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>13.450</b>	<b>13.450</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(1) Bemerkung: GRat: Nach den Abrissarbeiten auf dem Grundstück Elsheimer Straße 14 soll das Grundstück verkauft werden. Es wird mit Einzahlung i.H.v. 13.450 EUR gerechnet.</i>									
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>66 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation</b>									
(1)0960000.6814300		1							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1</b>							
(2)0960000.7856000		1							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>1</b>							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>									
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh)</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0820000.7857100		10.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>13.451</b>	<b>13.450</b>						
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>43.001</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>		<b>- 29.550</b>	<b>5.450</b>		<b>- 8.000</b>	<b>- 5.000</b>			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2024</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	351	351	351	351	351
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	460					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		350	350	350	350	350
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		881	991	991	991	991
4521000 aktivierte Personalkosten						
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		280	380	380	380	380
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		600	610	610	610	610
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460</b>	<b>1.232</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.492	75.810	82.500	84.940	87.380	89.820
5022000 Vergütung Beschäftigte	52.841	57.100	62.310	64.200	66.090	67.980
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.347	4.520	4.900	5.050	5.200	5.350
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.202	12.200	13.300	13.700	14.100	14.500
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	98	380	380	380	380	380
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		610	610	610	610	610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.574	45.584	43.537	43.225	43.025	43.025
5221000 Heizung	648	457	460	500	500	500
5222000 Strom	895	2.352	2.352	2.000	1.800	1.800
5223000 Wasser	109	225	225	225	225	225

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
5224000 Abwasser	503	650	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.739	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	2.000	2.000	2.000	2.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.977	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	9.917	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.495	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>26.212</b>	<b>12.110</b>	<b>10.090</b>	<b>8.078</b>	<b>4.948</b>	<b>2.994</b>
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.672	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.701	8.598	6.828	5.187	2.057	145
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.838	1.839	1.589	1.218	1.218	1.176
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.043</b>	<b>6.950</b>	<b>6.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.300</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.602	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	341	400	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen	915	1.150	1.300	1.400	1.400	1.400
5641200 Kfz-Versicherungen	2.264	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	- 79	200	200	200	200	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.320</b>	<b>140.454</b>	<b>142.427</b>	<b>142.643</b>	<b>141.753</b>	<b>142.139</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 140.861</b>	<b>- 139.222</b>	<b>- 141.085</b>	<b>- 141.301</b>	<b>- 140.411</b>	<b>- 140.797</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140.861</b>	<b>- 139.222</b>	<b>- 141.085</b>	<b>- 141.301</b>	<b>- 140.411</b>	<b>- 140.797</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 140.861</b>	<b>- 139.222</b>	<b>- 141.085</b>	<b>- 141.301</b>	<b>- 140.411</b>	<b>- 140.797</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 115.600</b>	<b>- 127.002</b>	<b>- 130.995</b>	<b>- 133.223</b>	<b>- 135.463</b>	<b>- 137.803</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		33.000	8.000	8.000	5.000	



Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		25.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000	8.000	8.000	5.000	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>33.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 33.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 5.000</b>	
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 115.600</b>	<b>- 160.002</b>	<b>- 138.995</b>	<b>- 141.223</b>	<b>- 140.463</b>	<b>- 137.803</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsprogramm (LEP IV), Regionaler Raumordnungsplan

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	660 <i>660</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.684 <i>1.684</i>	3.000 <i>3.000</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	28.931 <i>28.931</i>	20.000 <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.616</b>	<b>23.000</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.956	- 22.200	- 10.700	- 15.700	- 15.700	- 15.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.956	- 22.200	- 10.700	- 15.700	- 15.700	- 15.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 29.956</b>	<b>- 22.200</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 15.700</b>	<b>- 15.700</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.631	- 22.200	- 10.700	- 15.700	- 15.700	- 15.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.631</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 10.700</u>	<u>- 15.700</u>	<u>- 15.700</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050					
4412000 Mieten und Pachten	1.050					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	613					
E7 Sonstige laufende Erträge		71.500	301.500			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		71.500	301.500			
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.663</b>	<b>71.501</b>	<b>301.500</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	1.416	2.015	1.040	1.040	1.040
5222000 Strom	102	265	265	20	20	20
5223000 Wasser	96	350	350	20	20	20
5224000 Abwasser	408	300	900	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.077	5.077	5.077	5.077	5.076	637
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.077	5.077	5.077	5.077	5.076	637

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2022</b>	<b>Vorjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	61.535	690	750	800	800	800
5641100 Gebäudeversicherungen	88	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		350	350	350	350	350
5651100 immateriellen Vermögensgegenstände	61.264					
5681000 Grundsteuer	184	190	250	300	300	300
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>67.218</b>	<b>7.183</b>	<b>7.842</b>	<b>6.917</b>	<b>6.916</b>	<b>2.477</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 65.555</b>	<b>64.318</b>	<b>293.658</b>	<b>- 6.917</b>	<b>- 6.916</b>	<b>- 2.477</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 65.555</b>	<b>64.318</b>	<b>293.658</b>	<b>- 6.917</b>	<b>- 6.916</b>	<b>- 2.477</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 65.555</b>	<b>64.318</b>	<b>293.658</b>	<b>- 6.917</b>	<b>- 6.916</b>	<b>- 2.477</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>841</b>	<b>69.395</b>	<b>298.735</b>	<b>- 1.840</b>	<b>- 1.840</b>	<b>- 1.840</b>
<b>F24</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1				
<b>F26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	13.450			
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.450	13.450			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>13.451</b>	<b>13.450</b>			
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	3.399	1				
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.399					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		1				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.399</b>	<b>1</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 3.399</b>	<b>13.450</b>	<b>13.450</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 2.558</b>	<b>82.845</b>	<b>312.185</b>	<b>- 1.840</b>	<b>- 1.840</b>	<b>- 1.840</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52201	Kommunaler Wohnungsbau	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunaler Wohnungsbau:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	120.263					
<i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>120.263</i>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.263</b>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.263</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.263</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>120.263</b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>120.263</b>					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	801					
<i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>	<i>801</i>					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	132.336					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunalen Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	132.336					
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.137</b>					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133.137</b>					
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>253.400</b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh) )	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.882	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4412000 Mieten und Pachten	16.882	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.882</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	200	200	200	200	200
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
E11 Abschreibungen	2	3	3	3	2	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2	3	3	3	2	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>202</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.715</b>	<b>16.297</b>	<b>16.297</b>	<b>16.297</b>	<b>16.298</b>	<b>16.300</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.715</b>	<b>16.297</b>	<b>16.297</b>	<b>16.297</b>	<b>16.298</b>	<b>16.300</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.715</b>	<b>16.297</b>	<b>16.297</b>	<b>16.297</b>	<b>16.298</b>	<b>16.300</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>15.837</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>10.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b><u>15.837</u></b>	<b><u>6.300</u></b>	<b><u>16.300</u></b>	<b><u>16.300</u></b>	<b><u>16.300</u></b>	<b><u>16.300</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillplatz	2024

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Landkreis, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.022	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.022</b>	<b>5.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	700	900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690	700	900	900	900	900	900
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E11 Abschreibungen	230	230	230	230	230	230	230
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	230	230	230	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455	600	680	750	800	800	800
5641100 Gebäudeversicherungen	455	600	680	750	800	800	800
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.375</b>	<b>1.530</b>	<b>1.810</b>	<b>1.880</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 353</b>	<b>3.670</b>	<b>4.190</b>	<b>4.120</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 353</b>	<b>3.670</b>	<b>4.190</b>	<b>4.120</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>	<b>4.070</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 353</u>	<u>3.670</u>	<u>4.190</u>	<u>4.120</u>	<u>4.070</u>	<u>4.070</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 123</u>	<u>3.900</u>	<u>4.420</u>	<u>4.350</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 123</u>	<u>3.900</u>	<u>4.420</u>	<u>4.350</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

# Ortsgemeinde Essenheim



## Stellenplan 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21   OG Essenheim</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.01.01   Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>							
00016297	Gemeindearbeiter/in	01	0,128					5 Std. - +0,1282 Mehrbedarf
00012269	Mitarbeiter/in	02	0,150	0,150	0,150	02		5,85 Std. - Besetzung tats. Std.-Lohn
00009757	Hausmeister/in	03	0,436	0,436	0,436	03		17 Std.
00011449	Bürokräft	05	0,250	0,250	0,250	05		9,75 Std.
00013745	Ortsbürgermeister/in	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013746	Erste/r Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013747	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013748	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,964</i>	<i>0,836</i>	<i>0,836</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.02.02   Teilhaushalt Bürgerservice</b>							
00012377	Reinigungskraft	01	0,025	0,025	0,025	03		1 Std.
00014286	Reinigungskraft	01	0,308					+ 0,3077 (12 Std.)-Verschiebung aus TH 21.03.02
00013712	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013713	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013714	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013715	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,653</i>	<i>1,345</i>	<i>1,345</i>			



Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.02.03   Teilhaushalt Soziales</b>							
00016512	Reinigungskraft	01	0,071					2,75 Std. - +0,0705 Mehrbedarf
00014768	Jugendbetreuer/in	03	0,192	0,192				7,5 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,263</i>	<i>0,192</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.02.03.01   Kindertagesstätte Pfiffikus</b>							
00009748	Küchenhilfe	01	0,257	0,513	0,513	01		10 Std. - - 0,2564 Anpassung an BE
00009751	Reinigungskraft	01	0,769	0,769	0,769	02		30 Std. - tats. Besetzung E02
00012309	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	0,897	05		
00009728	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009734	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009735	Erzieher/in	S08a	0,666	0,641				25,98 Std. - + 0,0254 Anpassung an BE
00009737	Erzieher/in	S08a	0,872	0,872	0,000	S08a		34 Std. - In Leerstelle / KW-Vermerk 0,8717 Stelle
00009738	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,5 Std.
00009739	Erzieher/in	S08a	0,744	0,744	0,744	S08a		29 Std.
00009740	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010311	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010653	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,000	S03		19,5 Std. - ständige Vertretungskraft
00011370	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				
00012263	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009721	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	0,692	S03		
00009718	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	0,000	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>13,308</i>	<i>13,539</i>	<i>9,115</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.02.03.02   Kindertagesstätte Domherrngärten</b>							
00009973	Reinigungskraft	01	0,564	0,564	0,564	01		22 Std.
00010314	Küchenhilfe	01	0,423	0,423	0,423	01		16,5 Std.
00009727	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009742	Erzieher/in	S08a	0,490	0,490	0,490	S08a		19,11 Std.
00009969	Erzieher/in	S08a	0,872	0,872	0,872	S08a		34 Std.
00009970	Erzieher/in	S08a	0,564	0,564	0,487	S08a		22 Std.
00009971	Erzieher/in	S08a	0,513	0,410	0,410	S08a		20 Std. - + 0,1038 Verschiebung von Stelle 13012
00009972	Erzieher/in	S08a	0,526	0,526	0,526	S08a		20,5 Std.
00010312	Erzieher/in	S08a	0,551	0,551	0,551	S04		21,5 Std.
00012265	Erzieher/in	S08a	1,000	0,423				+ 0,577 Verschiebung von Stelle 13012
00013012	Erzieher/in	S08a	0,000	0,681	0,681	S08a		- 0,6808 Verschiebung zu Stelle 12265 u. 9971
00009722	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009719	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>8,503</i>	<i>8,504</i>	<i>8,004</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.02.03.03   Kindertagesstätte Wirbelwind</b>							
00009974	Reinigungskraft	01	0,564	0,564	0,564	01		22 Std.
00009747	Küchenhilfe	02	0,000	0,480	0,480	02		- 0,48 Verschiebung zu Stelle 16298
00009743	Hausmeister/in	05	0,059	0,059	0,059	05		2,30 Std.
00016298	Koch/Köchin	05	0,962					37,5 Std. - + 0,48 Verschiebung von Stelle 9747; + 0,4815 Anpassung an BE
00009729	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009730	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009731	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	0,897	S08a		
					0,000	S08a		
00009733	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010654	Erzieher/in	S08a	0,641	1,000	0,556	S08a		25 Std. - 0,359 Verschiebung zu Stelle 13011
					0,128	S08a		
00011371	Erzieher/in	S08a	0,769	0,821	0,641	S02		30 Std. - -0,0508 Verschiebung zu Stelle 13011 u. 14306
					0,000	S08a		
00013011	Erzieher/in	S08a	1,000	0,475	0,474	S08a		+ 0,0254 Verschiebung von Stelle 11371; + 0,359 Verschiebung von Stelle 10654; + 0,1406 Anpassung an BE
00014306	Erzieher/in	S08a	0,540	0,475	0,474	S08a		21,05 Std. - + 0,0254 Verschiebung von Stelle 11371; + 0,0394 Anpassung an BE
00009723	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.02.03.03   Kindertagesstätte Wirbelwind</b>							
00009720	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>10,535</i>	<i>9,874</i>	<i>9,428</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.03.01   Teilhaushalt Bauen</b>							
00009944	Hausmeister/in	02	0,520					+0,52 (20,28 Std.) Verschiebung aus TH 21.03.02
00009752	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - -0,33 Verschiebung zu Stelle 16352 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009753	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - -0,33 Verschiebung zu Stelle 16353 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009754	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - -0,33 Verschiebung zu Stelle 16354 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009756	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00010652	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - -0,33 Verschiebung zu Stelle 16355 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,880</i>	<i>3,680</i>	<i>3,680</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.03.02   Teilhaushalt Umwelt und Verkehr</b>							
00014286	Reinigungskraft	01		0,308	0,308	03		
00009944	Hausmeister/in	02		0,520	0,520	02		
00016352	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus Stelle 9752 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016353	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus Stelle 9753 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016354	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus Stelle 9754 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016355	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus Stelle 10652 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,320</i>	<i>0,828</i>	<i>0,828</i>			

## **Erläuterung zum Stellenplan 2024**

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Stackeden-Elsheim als Anlage dem Haushaltsplan beizufügen. Der Stellenplan weist die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, getrennt für die einzelnen Teilhaushalte nach Fachrichtung sowie Entgeltgruppen aus.

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltsatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

Der Stellenplan wurde nach dem Muster 12 und 13 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 30. Dezember 2016 erstellt. Der Stellenplan basiert auf der seit 01.10.2018 eingeführten Verwaltungsstruktur.

Der Stellenplan 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 0,820 Stellen von bisher 38,606 Stellen auf 39,426 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 21.01.01 – Verwaltungsführung (+ 0,128 Stellen)

- Stellennummer 16297 – Erhöhung um 0,1282 Stellen aufgrund Mehrbedarf im Bereich der Straßenreinigung

Teilhaushalt 21.02.02 – Bürgerservice (+ 0,308 Stellen)

- Stellennummer 14286 – Erhöhung um 0,308 Stellenanteile aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 21.03.02

Teilhaushalt 21.02.03 – Soziales (+ 0,071 Stellen)

- Stellennummer 16512 – Erhöhung um 0,071 Stellen aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf

Teilhaushalt 21.02.03.01 – Kita Pfiffikus (- 0,231 Stellen)

- Stellennummer 9748 – Reduzierung um 0,2564 Stellen aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 9735 – Erhöhung um 0,0254 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 21.02.03.01 – Kita Domherrngärten (- 0,001 Stellen)

- Stellennummer 9971 – Erhöhung um 0,1038 Stellen aufgrund Verschiebung aus Stelle 13012
- Stellennummer 12265 – Erhöhung um 0,577 Stellen aufgrund Verschiebung aus Stelle 13012
- Stellennummer 13012 – Reduzierung um 0,6808 Stellen aufgrund Verschiebung zu Stellen 12265 und 9971

Teilhaushalt 21.02.03.01 – Kita Wirbelwind (+ 0,661 Stellen)

- Stellennummer 9747 – Reduzierung um 0,480 Stellen aufgrund Verschiebung zu Stelle 16298



- Stellennummer 16298 – Erhöhung um 0,962 Stellen aufgrund Verschiebung aus Stelle 9747 und Anpassung an die Betriebserlaubnis
- Stellennummer 10654 – Reduzierung um 0,359 aufgrund Verschiebung zu Stelle 13011
- Stellennummer 11371 – Reduzierung um 0,0508 Stellen aufgrund Verschiebung zu Stelle 13011 und 14306
- Stellennummer 13011 – Erhöhung um 0,525 Stellen aufgrund Verschiebung von Stelle 11371, 10654 und Anpassung an die Betriebserlaubnis
- Stellennummer 14306 – Erhöhung um 0,0648 Stellen aufgrund Verschiebung zu Stelle 11371 und Anpassung an die Betriebserlaubnis
- Stellennummern 16353, 16354 und 16355 Erhöhung um jeweils 0,33 Stellen aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 21.03.01

#### Teilhaushalt 21.03.01 – Bauen (- 0,8 Stellen)

- Stellennummer 9944 – Erhöhung um 0,52 Stellen aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 21.03.02
- Stellennummern 9752, 9753, 9754 und 10652 – Verschiebung von jeweils 0,33 Stellen in Teilhaushalt 21.02.02 und 21.03.02

#### Teilhaushalt 21.03.02 – Umwelt und Verkehr (+ 0,492 Stellen)

- Stellennummer 14286 – Reduzierung um 0,308 Stellen aufgrund Verschiebung in Teilhaushalt 21.02.02
- Stellennummer 9944 – Reduzierung um 0,52 Stellen aufgrund Verschiebung in Teilhaushalt 21.03.01

# Ortsgemeinde Essenheim



## Schuldenübersicht 2024

## Schuldenübersicht

1 Essenheim

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
<b>Bestandsdarlehen</b>											
3325878100 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2022 30.03.2034	624.572,67	624.572,67	523.031,45	0,4046	2.116,33	9,7683	51.091,19	53.207,52	471.940,26
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.4200 %											
3435944301 (Konto-Nr 3150000)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 53811)	28.12.2022 27.12.2032	361.350,96	361.350,96	350.635,77	3,2414	11.365,61	3,1574	11.070,99	22.436,60	339.564,78
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.12.2022: 3.2800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	985.923,63	985.923,63	873.667,22		13.481,94		62.162,18	75.644,12	811.505,04
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>985.923,63</b>	<b>985.923,63</b>	<b>873.667,22</b>		<b>13.481,94</b>		<b>62.162,18</b>	<b>75.644,12</b>	<b>811.505,04</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	985.923,63	985.923,63	873.667,22		13.481,94		62.162,18	75.644,12	811.505,04
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

# Ortsgemeinde Essenheim



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2024**

1 Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.860.990			
<b>Summe</b>	<b>1.860.990</b>			
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>				

### Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

	2025	2026	2027
54111.31.7852300 Umgestaltung Ortsmittelpunkt	1.860.990		
		<hr/>	
		1.860.990 EUR	