



ORTSGEMEINDE  
ESSENHEIM



Verbandsgemeinde  
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2025

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt 2025.....</b>	<b>4</b>	Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	92
<b>Haushaltssatzung 2025.....</b>	<b>5</b>	Produkt 28130 Partnerschaften.....	94
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm .....</b>	<b>10</b>	Produkt 55530 Weinbergshut .....	95
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>42</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>97</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2023.....</b>	<b>44</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	98
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>49</b>	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	100
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten .....</b>	<b>53</b>	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	102
<b>Investitionsübersicht.....</b>	<b>67</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>104</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm .....</b>	<b>75</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	105
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....</b>	<b>76</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	108
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	77	Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum) .....	110
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete .....	80	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	112
Produkt 11140 Gremien .....	82	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	114
Produkt 11410 Rathaus .....	84	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>116</b>
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....</b>	<b>87</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	117
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	88	Produkt 27210 Bücherei .....	121
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	90	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	123
		Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	124

Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen).....	125	Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	174
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergärten“ .....	127	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung .....	176
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“.....	128	Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau.....	178
Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“ ...	131	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	179
Produkt 36503 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Wirbelwind“.....	134	Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen .....	180
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	137	Produkt 57319 Grillplatz .....	182
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	139	<b>Stellenplan.....</b>	<b>184</b>
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....</b>	<b>141</b>	<b>Schuldenübersicht.....</b>	<b>196</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	142	<b>Verpflichtungsübersicht .....</b>	<b>198</b>
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	147		
Produkt 42411 Sportplätze .....	149		
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	151		
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung).....	154		
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	156		
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	158		
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	160		
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle) .....	162		
Produkt 57317 Gemeinschaftshaus „Alte Schule“.....	165		
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>167</b>		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	168		
Produkt 11430 Bauhof.....	171		

## Darstellung Haushalt 2025

Veränderung liquide Mittel	
<b>Kassenbestand zum 31.12.2023</b>	<b>2.903.875,81</b>
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-172.936,30
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-1.081.586,84
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	0,00
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2024	723.759,00
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	54.035,00
Anpassung Haushalt 2024	-301.500,00
<b>plan. Kassenbestand zum 01.01.2025</b>	<b>2.125.646,67</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2025	-1.507.160,00
<b>plan Kassenbestand zum 31.12.2025</b>	<b>618.486,67</b>

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2024	Veränderung	HH 2025
Summe der Erträge	7.409.495	178.329	7.587.824
Summe der Aufwendungen	7.325.931	444.542	7.770.473
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>83.564</b>	<b>-266.213</b>	<b>-182.649</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.094.544	140.746	7.235.290
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.810.521	412.379	7.222.900
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>284.023</b>	<b>-271.633</b>	<b>12.390</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.736	-663.286	13.450
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	1.296.000	1.471.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501.736</b>	<b>-1.959.286</b>	<b>-1.457.550</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>785.759</b>	<b>-2.230.919</b>	<b>-1.445.160</b>

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.860.990	-1.860.990	0
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Essenheim



## Haushaltssatzung 2025

# Haushaltssatzung der Gemeinde Essenheim für das Jahr 2025 vom ...

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

## **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.587.824,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.770.473,00 Euro
der <del>Jahresüberschuss/</del> Jahresfehlbetrag auf	182.649,00 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.390,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.450,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.471.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.457.550,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.445.160,00 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 0 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 31.12.2023 (Haushaltsvorjahr) betrug 22.190.514,50 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 (Haushaltsvorjahr) beträgt 22.274.078,50 Euro und zum 31.12.2025 (Haushaltsjahr) 22.091.429,50 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 ...

Winfried Schnurbus  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
von ..., dem ... bis ..., dem ...  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Essenheim, den ...

Winfried Schnurbus  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Essenheim



## Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2025

## 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 2023 und 2024

### **2. Haushaltsjahr 2025**

- 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)	2020	24.774,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	294.929,94
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-323.762,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2023	-347.241,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	83.564,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-182.649,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-450.384,06</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	20.012,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	343.163,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	508.074,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>420.864,94</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>

Ifd. 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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	425.492,00	42.810,00	0,00	382.682,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	220.515,37	36.842,87	0,00	183.672,50
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-91.447,00	417.841,00	0,00	-509.288,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-27.777,00	61.592,00	0,00	-89.369,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	284.023,00	62.000,00	0,00	222.023,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	12.390,00	62.000,00	0,00	-49.610,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>		<b>823.196,37</b>	<b>683.085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>140.110,50</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	221.985,00	62.000,00	0,00	159.985,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	536.145,00	62.000,00	0,00	474.145,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	698.410,00	62.000,00	0,00	636.410,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>2.279.736,37</b>	<b>869.085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.650,50</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	-323.761,85	22.537.755,20
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-347.240,70	22.190.514,50
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	83.564,00	22.274.078,50
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-182.649,00	22.091.429,50
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	20.012,00	22.111.441,50
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	343.163,00	22.454.604,50
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	508.074,00	22.962.678,50

<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)	-27.777,00	284.023,00	12.390,00	221.985,00	536.145,00	698.410,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	61.592,00	62.000,00	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>-89.369,00</b>	<b>222.023,00</b>	<b>-49.610,00</b>	<b>159.985,00</b>	<b>474.145,00</b>	<b>636.410,00</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>-89.369,00</b>	<b>222.023,00</b>	<b>-49.610,00</b>	<b>159.985,00</b>	<b>474.145,00</b>	<b>636.410,00</b>

Endfällige Kredite
Jahr ... - Betrag ... €
Jahr ... - Betrag ... €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>
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>	873.667,22	811.505,04	748.760,32
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>873.667,22</b>	<b>811.505,04</b>	<b>748.760,32</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	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum <sup>3</sup>	2019-2023
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)	7.222.900,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. <sup>5,6</sup>	361.145,00 €
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>	-361.145,00 €
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:

aufgrund Haushaltslage keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse erforderlich.

## 1.7 Haushaltsjahre 2023 und 2024

### 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 Ergebnishaushalt 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	2.652.712 EUR
Gewerbesteuer	336.920 EUR
Grundsteuer B	428.063 EUR
Familienleistungsausgleich	293.450 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 folgende:

Personalaufwendungen	2.527.510 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.229 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.735.614 EUR

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 6.963.525 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.308.199 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung auf 347.241 EUR (Pos. E23).

Die Finanzrechnung wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 27.777 EUR (Pos. F23) aus. Die Finanzrechnung beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 14.155 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 406.635 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 420.257 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 61.592 EUR ergibt sich eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 481.850 EUR.

## Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 19.01.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresüberschuss von 83.564 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah einen Finanzmittelüberschuss i.H.v. 785.759 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.807.272 EUR
Gewerbesteuer	250.000 EUR
Grundsteuer B	429.000 EUR
Familienleistungsausgleich	294.400 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	3.030.280 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.481 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.861.347 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 7.406.995 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.309.814 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss voraussichtlich 83.564 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 284.023 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 676.736 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 175.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelüberschuss von 785.759 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F36) in Höhe von 62.000 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 723.759 EUR.

## 2. Haushaltsjahr 2025

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### Haushaltsrundsreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.11.2024

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

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

zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten 2024/25, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 preisbereinigt um 0,1 % zurückgeht. Er revidiert damit seine Prognose gegenüber dem Frühjahr 2024 um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Im Jahr 2025 sei nur mit einem geringfügigen Wachstum von 0,4 % zu rechnen.

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

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

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

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

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

#### Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie in den vergangenen Jahren auch stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte nach wie vor eine der zentralen Herausforderungen dar. Dies gilt nicht nur für die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch für den Landeshaushalt. Alle Ebenen müssen weiterhin Anstrengungen unternehmen, um die Dynamik von Ausgabensteigerungen zu bremsen. Überdies gilt es auf kommunaler Ebene, den erneuten Aufwuchs der Liquiditätskredite zu vermeiden. Die kommunalen Gebietskörperschaften sind nach wie vor zur Haushaltskonsolidierung aufgefordert und sollten alle gestaltbaren Möglichkeiten der Ausgabenreduzierung und Einnahmeerhöhungen nutzen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, wie eine Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation herbeigeführt werden kann.

#### Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit ergänzenden Hinweisen hat das Mdl 2023 auf Haushaltsausgleich und kommunalaufsichtliche Beratung Bezug genommen.

#### Zu den von der Kommunalaufsicht zu beachtende Rechtsgrundlagen

Gemäß § 105 Abs. 3 GemO bedarf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse (§ 95 Abs. 4 Nr. 3 GemO) der Genehmigung der Aufsichtsbehörde; die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Zudem sollen die Gemeinden ihre zum 31. Dezember 2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ratierlich oder in Annuitäten bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 tilgen. Dazu ist ein Tilgungsplan zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mindestens getilgt werden soll (Mindest-Rückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten orientiert. Soweit eine Tilgung des jährlichen Mindest-Rückführungsbetrags aus rechtlichen Gründen nicht oder nur teilweise möglich oder in tatsächlicher Hinsicht unwirtschaftlich ist, soll der Betrag in eine zweckgebundene Rücklage zur Tilgung eingezahlt werden. Die Tilgung soll dann zukünftig zu dem Zeitpunkt erfolgen, in dem dies aus rechtlichen Gründen möglich oder wirtschaftlich ist.

#### Zur aktuellen Entwicklung der kommunalen Haushaltsplanungen

Anhand der Haushaltsentwürfe der kreisfreien Städte und Landkreise zeichnet sich ab, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Haushaltsausgleich im Jahr 2025 schwieriger gestalten als im Jahr 2024. Oftmals entfallen wesentliche Ursachen der Verschlechterung auf die Aufwendungen der sozialen Sicherung (einschl. Jugendhilfe, insbes. Heimerziehung), auf Personalkosten in Kindertagesstätten (oder Zuschüsse dazu) sowie auf die übrigen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass jede Kommune, die einen unausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, darstellt, in welchen Teilhaushalten der Fehlbetrag im Wesentlichen verursacht wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass für die so bestimmten Teilhaushalte dargestellt wird, bei welchen Produkten der Fehlbetrag des Teilhaushalts im Wesentlichen verursacht bzw. veranschlagt wird. Die entsprechenden Darstellungen sollen sich jeweils auf wenige Teilhaushalte und auf wenige Produkte mit großen Abweichungen beschränken.

Sodann sollte im Hinblick auf die Entwicklung der wesentlichen Ergebnisse in den Teilhaushalten bzw. bei den Produkten eine Darstellung zu möglichen Ursachen dieser Entwicklungen erfolgen, beispielsweise zu der Entwicklung von Fallzahlen (z. B. in Leistungsmonaten) oder der Entwicklung der Leis-

tungsbeträge. („Sind es mehr Fälle oder sind die Fälle teurer geworden oder beides?“)

Bei der Erstellung solcher Informationen bietet es sich zudem an, mit anderen vergleichbaren Kommunen zusammenzuarbeiten, um ein „Benchmarking“ aufzubauen. Vergleiche von Bezugs- oder Richtgröße haben zum Ziel, verwaltungsintern durch zielgerichtete Vergleiche unter mehreren Kommunen zum einen jeweils Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung zu kennzeichnen. Zum anderen kann damit der Aufsichtsbehörde auch aufgezeigt werden, welche Defiziteile unabweisbar erscheinen.

Die Entwicklung der Haushalte von Städten und Gemeinden im Jahr 2025 wird zweifellos auch von der zum 1. Januar 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform beeinflusst werden. Sie wird vielfältige unmittelbare, aber auch mittelbare Auswirkungen haben.

Im landesweiten Durchschnitt verringern sich die Steuermessbeträge der Grundsteuer. Bei unveränderten Hebesätzen würde daraus ein geringeres Grundsteueraufkommen resultieren. Merkmal eines Durchschnittswertes ist es, dass es Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gibt. Bei den Grundsteuermessbeträgen wird es so sein, dass es zwischen den Städten und Gemeinden einerseits sehr viele, aber betragsmäßig eher geringe Abweichungen nach oben geben wird, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge zu. Andererseits wird es wenige, aber betragsmäßig eher höhere Abweichungen nach unten geben, d. h. dort nehmen die Steuermessbeträge ab.

Mit der im Vergleich der einzelnen Gemeinden unterschiedlichen Veränderung der Steuermessbeträge der Grundsteuer verändern sich in gleicher Richtung auch die Steuerkraftzahlen der Grundsteuer. Dies löst in den meisten Fällen eine entgegengesetzte Veränderung der Schlüsselzuweisungen A und B aus. Da im kreisangehörigen Raum die Schlüsselzuweisungen A sowie die Steuerkraftzahl der Grundsteuer Umlagegrundlagen sind, sind Folgewirkungen auf die Umlagezahlungen nicht auszuschließen.

Aufgrund dieser vielfältigen Auswirkungen und auch aufgrund von noch anhängigen Einsprüchen gegen Festsetzungen von Grundsteuerwerten durch das Finanzamt ist es nachvollziehbar, wenn Städte und Gemeinden das Grundsteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2025 konservativ veranschlagen.

Allerdings haben einige Gemeinden aus unterschiedlichen Gründen Probleme, die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge für die Haushaltsplanung 2025 heranzuziehen. Vor dem Hintergrund der oft genannten Aufkommensneutralität spricht nichts dagegen, wenn für das Haushaltsjahr 2025 das gleiche Steueraufkommen wie im Jahr 2024 eingeplant wird, auch wenn sich absehbar die Steuermessbeträge grundlegend verändert haben. Den Aufsichtsbehörden wird empfohlen, in solchen Fällen auf entsprechende Beanstandungen zu verzichten, insbesondere dann, wenn der Haushaltsausgleich 2025 bereits mit gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 verringerten Ansätzen erreicht werden kann.

Die Gemeinde hat außerdem bis zum 30. Juni 2025 die Möglichkeit, eine Nachtragshaushaltssatzung mit einer Anpassung der Grundsteuerhebesätze zu beschließen, sobald sie vollständig auf die im Zuge der Grundsteuerreform ermittelten Steuermessbeträge zugreifen kann.

Sollte aufgrund einer unzureichenden Erhebung der Grundsteuer im Jahr 2025 ein Fehlbetrag erhöht werden oder entstehen, ist der entsprechende Jahresfehlbetrag (Ergebnisrechnung) in den kommenden 36 Monaten durch geeignete Maßnahmen wieder abzubauen. (Ein Jahresfehlbetrag 2025 ist also bis spätestens zum 31. Dezember 2028 wieder abzubauen.) In den Vorberichten 2026 bis 2028 sowie im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse sind entsprechende Darstellungen vorzunehmen.

Es ist beabsichtigt, für die Erhebung der Grundsteuer B ab dem 1. Januar 2025 die Festsetzung von nach Grundstückarten unterschiedlichen Hebesätzen zu ermöglichen. Dabei bleibt bei der Abgrenzung der Grundstückarten abzuwarten, ob diese gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Grundsteuergesetz nach zwei Grundstückarten erfolgt oder ob für die Abgrenzung zusätzlich die Unterscheidung von § 15 Abs. 1 Nr. 2 Grundsteuergesetz herangezogen wird oder andere Abgrenzungen bestimmt werden.

Sofern die Möglichkeit zur Festsetzung von unterschiedlichen Hebesätzen eröffnet wird, bedarf es im Hinblick auf den Nivellierungssatz der Grundsteuer B u. U. einer Überprüfung. Erst beim Vollzug des kommunalen Finanzausgleichs 2026 wird auf Daten der Referenzperiode vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 zurückgegriffen. Für den kommunalen Finanzaus-

gleich 2025 spielen nach Grundstücks-kategorien differenzierte Hebesätze noch keine Rolle.

Vor diesem Hintergrund wird den Gemeinden empfohlen, die in der Anlage 1 beschriebene Kontierung vorzusehen. Die Kontierung hat zum Ziel, ab dem 1. Januar 2026 einen sachgerechten Vollzug des Landesfinanzausgleichsgesetzes gewährleisten zu können.

#### Handlungen der Aufsichtsbehörde

Auf die bekannten Handlungsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde (§§ 117 ff. GemO bzw. §§ 60 ff. LKO) wird verwiesen. Die jeweilige Entscheidung über zu ergreifende Maßnahmen obliegt der Aufsichtsbehörde.

#### Unabweisbares Defizit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände müssen das Haushaltsausgleichsgebot beachten und dabei sämtliche Möglichkeiten zur Einnahmenverbesserung und Ausgabensenkung ausschöpfen. Gleichwohl hat eine Aufsichtsbehörde unter Beachtung des Opportunitätsprinzips und des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durchaus auch die Möglichkeit, einen unausgeglichenen Haushalt nicht zu beanstanden (ggf. unter Bedingungen/Auflagen), sofern erhebliche Bedenken an der Verhältnismäßigkeit einer Beanstandung bestehen. Bei der Feststellung eines objektiven Rechtsverstößes i. S. d. § 121 Satz 1 i. V. m. § 93 Abs. 4 GemO ist grundsätzlich zu beachten, dass ein solcher nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausnahmsweise zu verneinen ist, wenn der Kommune von vornherein objektiv keine Möglichkeit gegeben war, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Ein solcher Ausnahmefall ist von

der Kommune gegenüber der Aufsichtsbehörde substantiiert darzulegen. Unabhängig davon ist von der Kommune auch in diesem Fall das Defizit im Haushalt so gering wie möglich zu halten. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann die Aufsichtsbehörde berücksichtigen, dass der Kommune nach deren Darlegungen auf der Ausgabenseite keine Einsparmöglichkeiten mehr zur Verfügung stehen. Die Kommune ist verpflichtet, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen, jedenfalls aber sich ihm so weit wie möglich anzunähern. Dies sichert den Gestaltungsspielraum des Trägers der kommunalen Selbstverwaltung in der Zukunft. Die Verpflichtung schränkt zwar den gegenwärtigen Entscheidungsspielraum der Kommune ein, kommt jedoch dem langfristigen Erhalt ihrer Handlungsmöglichkeiten zugute und dient damit der Gewährleistung der in Art. 28 Abs. 2 GG geschützten Autonomie. Auf welchem Wege das Ziel des Haushaltsausgleichs erreicht wird, liegt dabei — soweit unterschiedliche Konsolidierungsmaßnahmen in Betracht kommen — in der Gestaltungsfreiheit des kommunalen Trägers.

Bei begründeten Zweifeln an der umfassenden Ausschöpfung der Einsparpotenziale und Einnahmemöglichkeiten bei unausgeglichenem Haushalt hat die zuständige Aufsichtsbehörde gegebenenfalls eine Auflage oder Bedingung zu erlassen und von der Kommune weitere Maßnahmen zu fordern oder auch eine Beschreibung eines mittel- und langfristigen Maßnahmenplans.

Umso mehr ist es erforderlich, dass die Kommunen den Stand der Planungsdaten etwa im Vorbericht darstellen, die den Ansätzen zugrunde liegen.

Weitere mögliche Informationen können der Kommunalaufsicht zur Verfügung gestellt werden, um die bisher ergriffenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung zu dokumentieren.

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2025 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.572.324
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.755.473
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.149</b>
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.500
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-182.649
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-182.649</b>
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.235.290
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.222.900
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>12.390</b>
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	13.450
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.450</b>
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.471.000
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.471.000</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.457.550</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.445.160</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>1.507.160</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.445.160</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.445.160</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>-1.507.160</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-49.610</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 (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	

<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	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	
		36502	Kindertagesstätte Domherrngärten	
		36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	
		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	
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)	
		57319	Grillplatz	

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

**(EH) Produkt 11410 Rathaus**

- In 2025 stehen insgesamt Mittel i.H.v. 11.200 EUR zur Verfügung und beinhaltet die Erneuerung der Beleuchtung im Ratssaal.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

**(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Es werden insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 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 24.000 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 656.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 330.000 EUR gerechnet werden.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 2.891.034 EUR in 2025 gerechnet.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 58.048 EUR in 2025 gerechnet.
- Es wird mit Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 312.877 EUR in 2025 gerechnet.
- Es wird mit Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung A i.H.v. 110.872 EUR in 2025 gerechnet.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.505.721 EUR abzuführen.
- Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.416.566 EUR gerechnet.

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

**(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

### Teilhaushalt 5 Soziales

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

- Der Ansatz für die Unterhaltung liegt bei 30.000 EUR. Für anfallende Unterhaltskosten der Kita werden 10.000 EUR eingeplant. Es werden weitere 20.000 EUR für die Gestaltung des Außengeländes eingeplant.

#### **Produkt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten**

- Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 22.000 EUR verringert sich um 15.000 EUR auf 7.000 EUR in 2025. In 2025 werden Mittel für anfallende Unterhaltsaufwendungen (6.000 EUR) sowie für die Intensivreinigung der Bodenbeläge einschl. Einpflege (1.000 EUR) benötigt.

#### **Produkt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind"**

- Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 8.000 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 9.000 EUR in 2025. In 2025 werden Mittel für anfallende Unterhaltsaufwendungen (2.000 EUR), für die Intensivreinigung der Bodenbeläge einschl. Einpflege (2.000 EUR) sowie die Planung der Böschungssicherung (5.000 EUR) benötigt.

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

- Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung. Hiervon sind anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine eingeplant, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

#### **Produkt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten**

- Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung. Hiervon sind anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine eingeplant, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

#### **Produkt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind"**

-

Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 1.500 EUR für neue Ausstattung der Gruppen, 6.000 EUR für eine Spülmaschine sowie anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

### **Teilhaushalt 6 Bauen**

#### **(EH) Produkt 42411 Sportplätze**

- Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 10.000 EUR verringert sich um 4.000 EUR auf 6.000 EUR ab 2025. Darin enthalten sind Aufwendungen für die Reinigung der Tartanbahn i.H.v. 3.000 EUR. Ebenfalls in diesem Ansatz berücksichtigt sind die Kosten für die Beregnungsanlage sowie Kosten für laufende Unterhaltsaufwendungen.

#### **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Die Pauschale für die Straßenunterhaltung wird weiterhin auf 10.000 EUR festgesetzt.

### **Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Für Baumpflege von öffentlichen Grünflächen und für die Grünflächenpflege werden 7.000 EUR eingeplant.

### **Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und dem Beginn der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden in 2025 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

### **Produkt 57312 Mehrzweckhalle**

- Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 80.000 EUR erhöht sich auf 143.000 EUR in 2025. Für anfallende Unterhaltsaufwendungen sind 10.000 EUR zu veranschlagen. Für die Brandschutzsanierung sowie die Umnutzung der Lagerflächen zum Gymnastikraum werden außerdem 133.000 EUR erforderlich.
- Der Ansatz für die Unterhaltungskosten der Kegelbahn aus 2024 i.H.v. 1.000 EUR erhöht sich im Jahr 2025 auf 8.000 EUR aufgrund von Kosten für die Erneuerung der Anlauffläche i.H.v. 7.000 EUR.

### **Produkt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule"**

- Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 10.000 EUR auf 13.000 EUR ab 2025. Für anfallende Unterhaltsaufwendungen sind 3.000 EUR zu veranschlagen. Für die Herstellung einer Rampeanlage im Anschluss an das neue Parkdeck sowie eine Rissanierung in der Außenwand werden außerdem 10.000 EUR erforderlich.

### **(FH) Produkt 42411 Sportplätze**

- Geplant ist auf dem Parkplatz der Domherrnhalle über den Stellplätzen eine PV-Anlage zu installieren. Die Gesamtkosten für eine 25 m Anlage inkl. Unterkonstruktion, Fundamente und Nebenkosten liegen bei 85.000 EUR.

### **Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

#### Umgestaltung Ortsmittelpunkt

- Für die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes fand ein Planungswettbewerb statt. Derzeit wird das Parkdeck erstellt. Sobald die Häuser des externen Investors errichtet wurden wird die Platzgestaltung vorgenommen. Für diese beiden Maßnahmen liegt eine Zuschussbewilligung vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1.800.000 EUR. Um im Jahr 2025 die Vergabe der Arbeiten für die Platzgestaltung vornehmen zu können sowie die Abrechnung des Parkdecks wurden Mittel in Höhe von 1.035.000 EUR geplant.

#### Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)

- Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2025 10.000 EUR und für das Jahr 2026 85.000 EUR eingeplant.

#### Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

- Für die Umrüstung der LED Straßenbeleuchtung über Kipki hinaus (ggf. über WKB) sind Planungskosten in 2025 i.H.v. 20.000 EUR vorgesehen.

#### Ausbau Kirchstraße

- Für die Sanierung der Kirchstraße werden im Jahr 2025 25.000 EUR Planungskosten eingeplant.

#### **Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Die Ortsgemeinde hat einige Grundstück zum Ankauf angeboten bekommen. Um in 2025 diese erwerben zu können und im Eigentum der Ortsgemeinde zu besitzen, erhöht sich der Ansatz auf 250.000 EUR.

### Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

#### (EH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Der Ansatz für die lfd. Unterhaltung wurde auf 5.700 EUR festgesetzt und beinhaltet einmalige Kosten i.H.v. ca. 1.200 EUR für den gesetzlich geforderten Austausch der Feuerlöscher PFAS-frei sowie ca. 3.000 EUR zur Mängelbeseitigung nach erfolgtem E-Check.

#### **Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

- Der Ansatz aus 2024 i.H.v. 10.000 EUR wird um 45.000 EUR auf 55.000 EUR erhöht. Für die Baugebiete "Elfmorgen", "Raiffeisengelände", "Erhaltungs- und Gestaltungssatzung", die Entwicklung eines Gewerbegebietes und der dadurch anstehenden Gutachten.

#### **Produkt 57319 Grillplatz**

- Für die Erstellung eines Konzeptes für die Versorgung Grillplatz stehen 5.000 EUR zur Verfügung.

## Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2025

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2025 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Auszahlungen	3.194.991 EUR	2.974.160 EUR	220.831 EUR	7,42%

#### 2. Personaleinzahlungen 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Einzahlungen	2.386.000 EUR	2.214.792 EUR	171.208 EUR	7,73%

#### 3. Nettopersonalkosten 2025/2024

	Haushalt 2025	Haushalt 2024	Differenz	%
Nettopersonal kosten	808.991 EUR	759.368 EUR	49.623 EUR	6,53%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 von bisher 2.974.160 EUR um 220.831 EUR auf 3.194.991 EUR (+7,42 %).

Durch das Auslaufen des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst zum 31.12.2024 und der nun beginnenden Tarifverhandlungen wurde für das Jahr 2025 mit einer Tarifsteigerung von 6 % geplant.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2025 zum Haushaltsjahr 2024 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

#### Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 5.860 EUR auf 115.720 EUR.

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tariferhöhung geschuldet.

#### Teilhaushalt Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Zentrale Dienste erhöhen sich um 1.110 EUR auf 9.570 EUR.

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tariferhöhung geschuldet.

#### Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 6.760 EUR auf 102.550 EUR.

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tariferhöhung geschuldet.

### **Teilhaushalt Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 188.861 EUR auf 2.700.771 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 171.208 EUR auf 2.392.003 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhungen sind den allgemeinen Tarifierhöhungen geschuldet, sowie einer Teilzeitstelle, die mittlerweile besetzt wurde.

### **Teilhaushalt Bauen**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 14.110 EUR auf 180.740 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung geschuldet.

### **Teilhaushalt Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 4.130 EUR auf 85.640 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung geschuldet.



## 2.6 Haushaltsausgleich

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

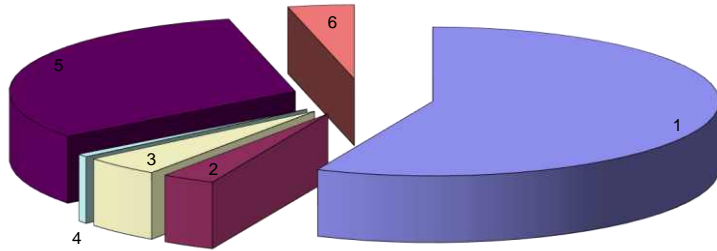
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 182.649 EUR ab.

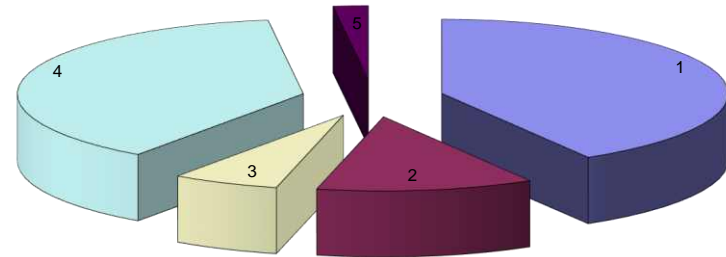
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 12.390 EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 62.000 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.285.059,00	56,59%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	228.751,00	3,02%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.188,00	4,37%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.980,00	0,63%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.395.312,00	31,63%
6	Sonstige laufende Erträge	284.034,00	3,75%
<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.572.324,00</b>	<b>100%</b>

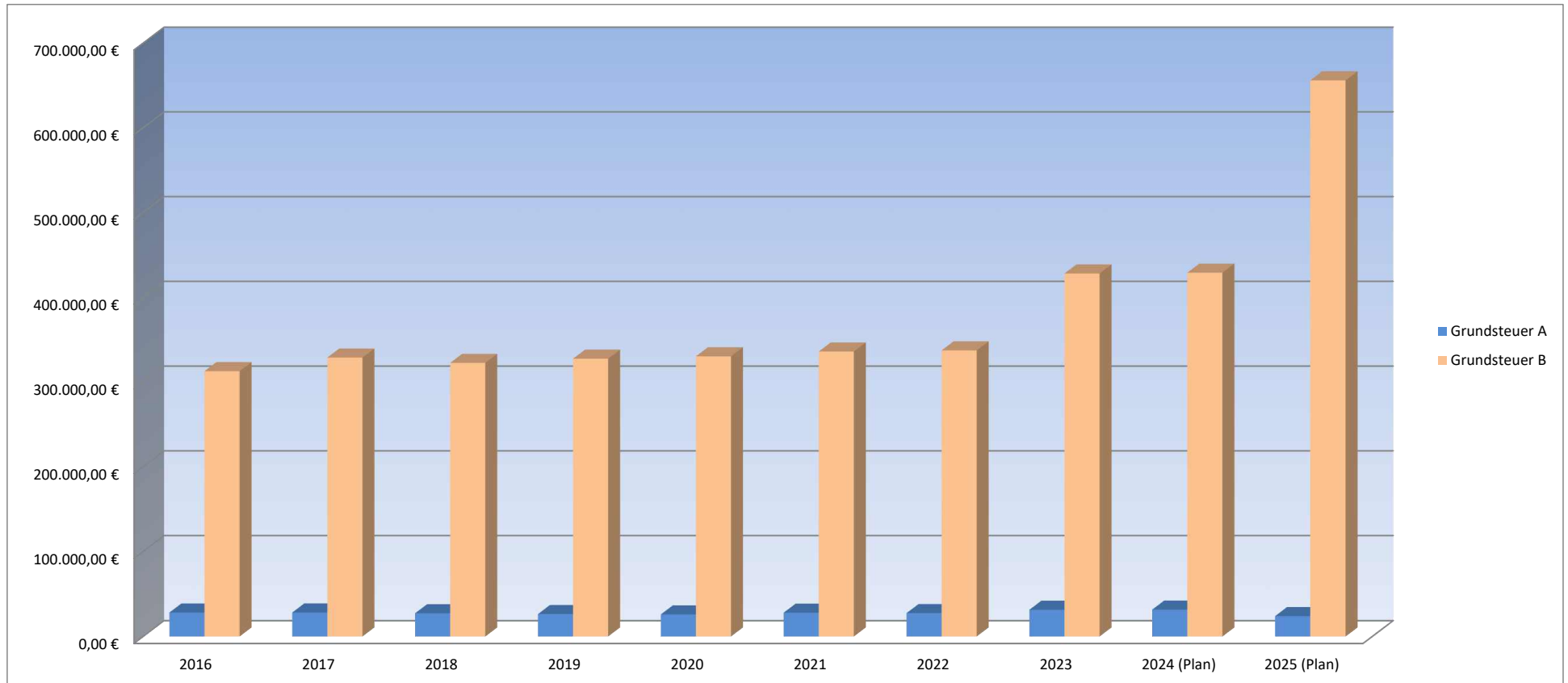
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	3.216.671,00	41,48%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.401,00	12,27%
3	Abschreibungen	468.913,00	6,05%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.965.237,00	38,23%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	153.251,00	1,98%
<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.755.473,00</b>	<b>100%</b>

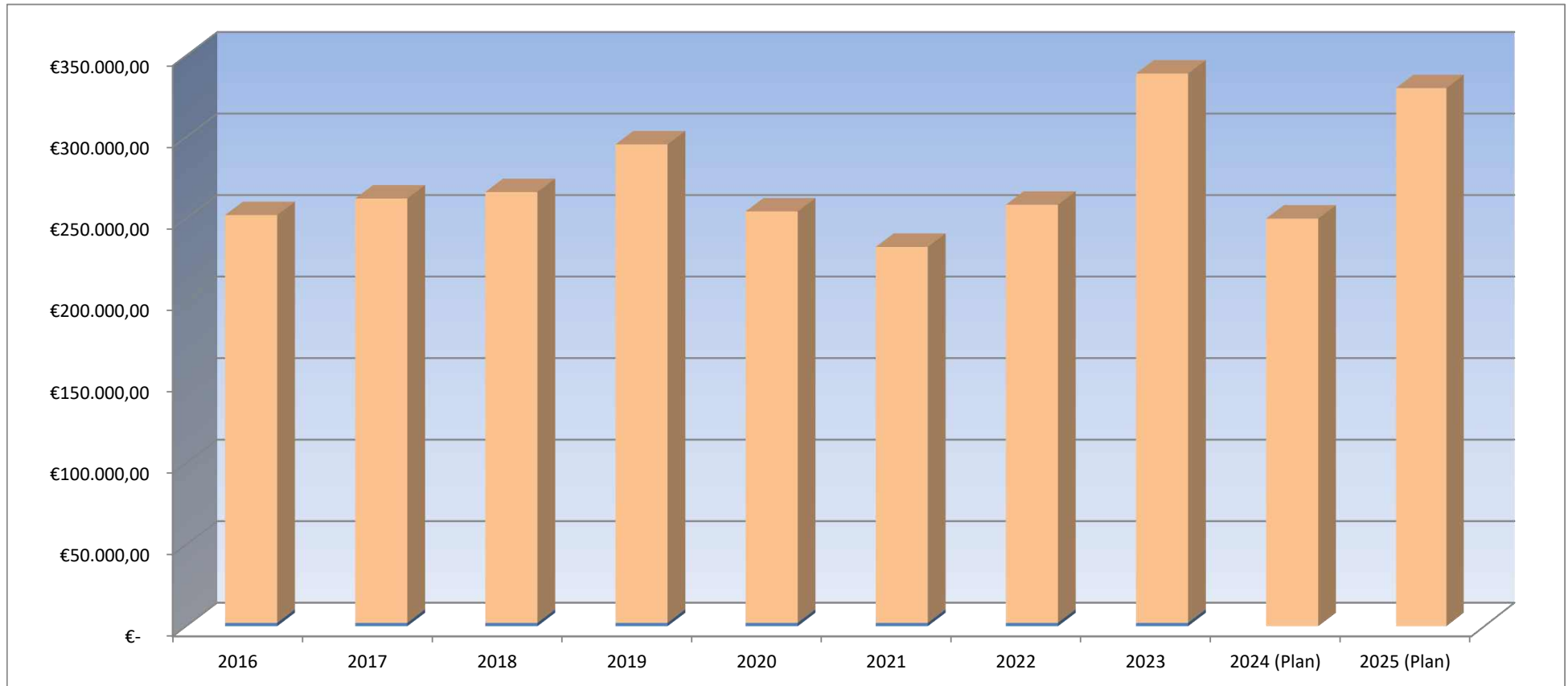
## Grundsteuer A und B

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	28.212,18 €	28.245,90 €	27.332,58 €	26.396,00 €	25.979,00 €	28.035 €	27.533 €	31.482 €	31.644 €	24.000 €
<b>Grundsteuer B</b>	312.804,57 €	328.857,29 €	322.584,82 €	327.518,00 €	330.284,00 €	335.968 €	337.312 €	428.063 €	429.000 €	656.000 €



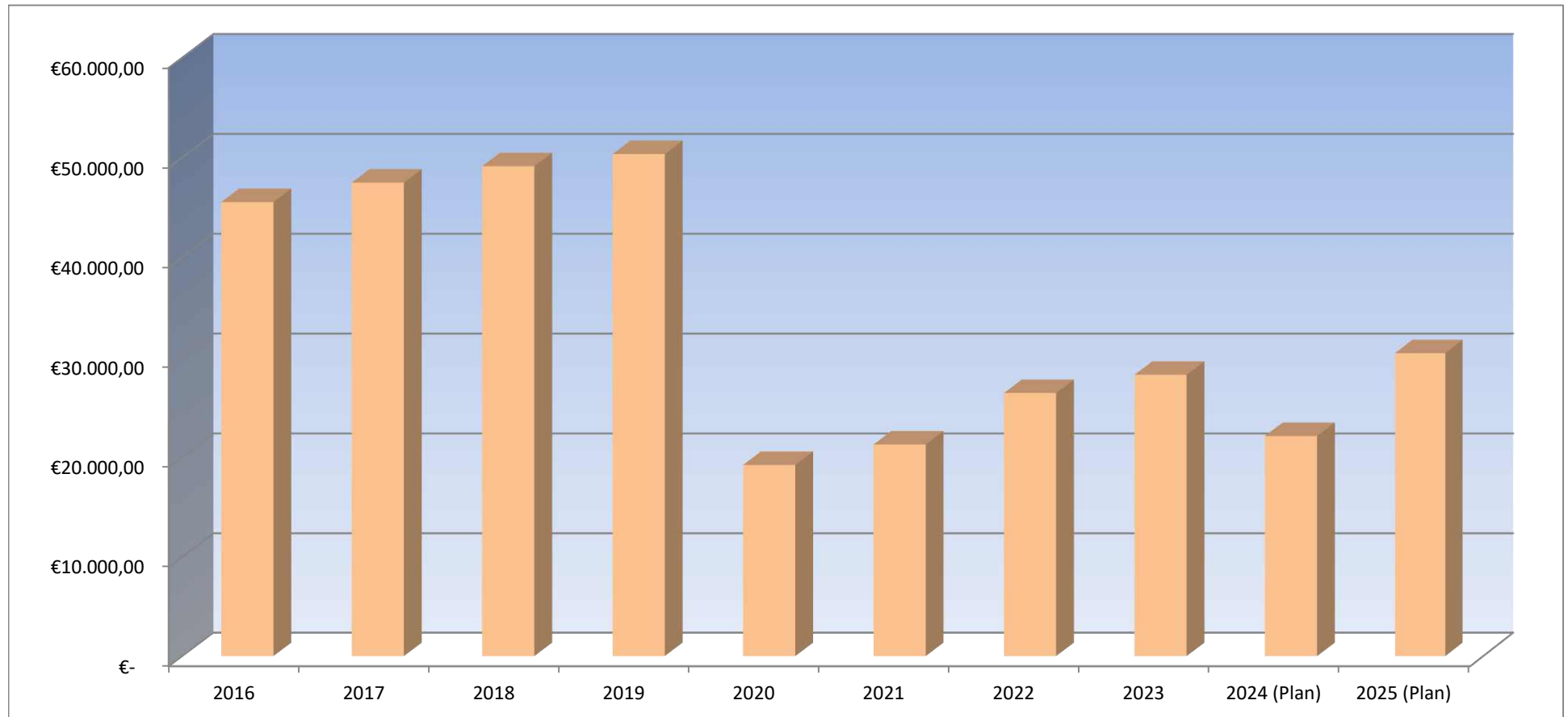
## Gewerbsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Gewerbsteuer	250.144,86 €	260.279,75 €	264.274,06 €	293.462,00 €	252.360,00 €	230.623,00 €	256.470,08 €	336.920,12 €	250.000,00 €	330.000,00 €



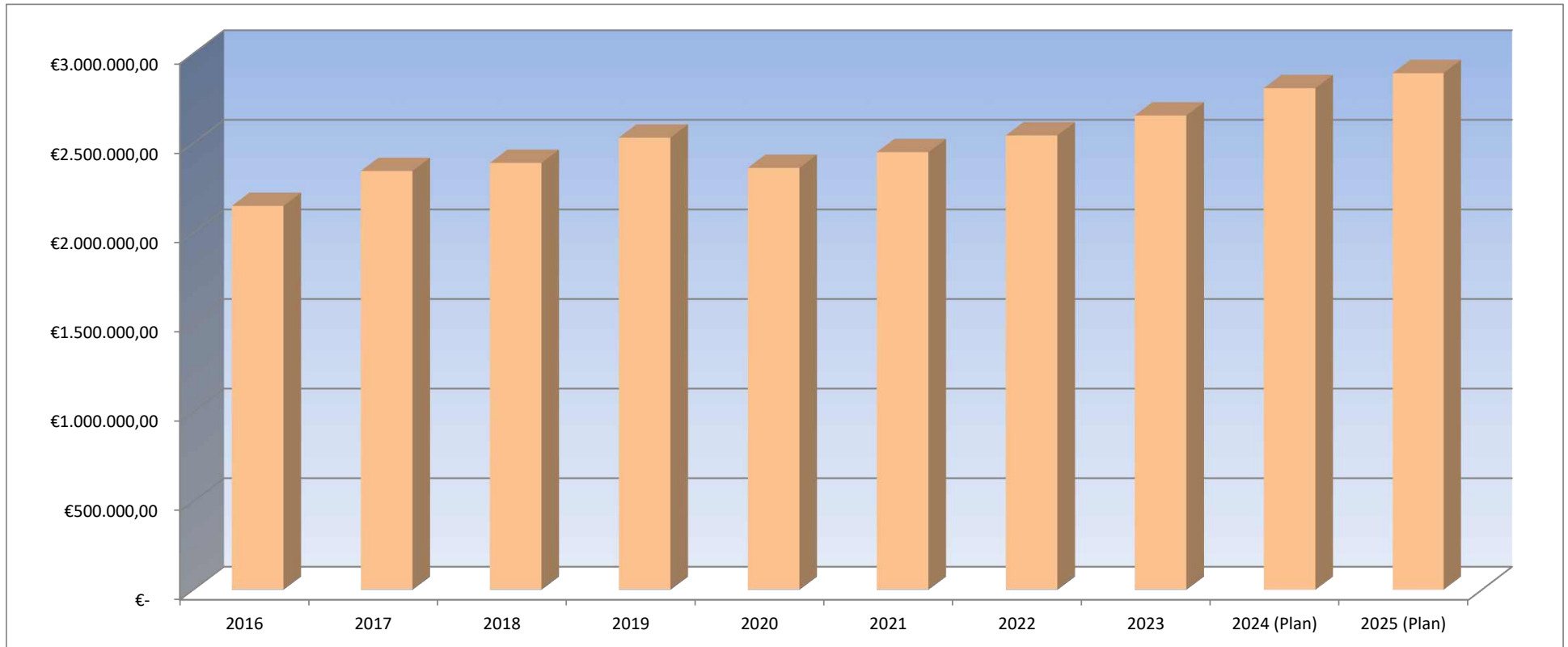
## Gewerbsteuerumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	45.533,72 €	47.480,75 €	49.125,59 €	50.341,00 €	19.209,00 €	21.259,00 €	26.416,28 €	28.234,00 €	22.105,00 €	30.400,00 €



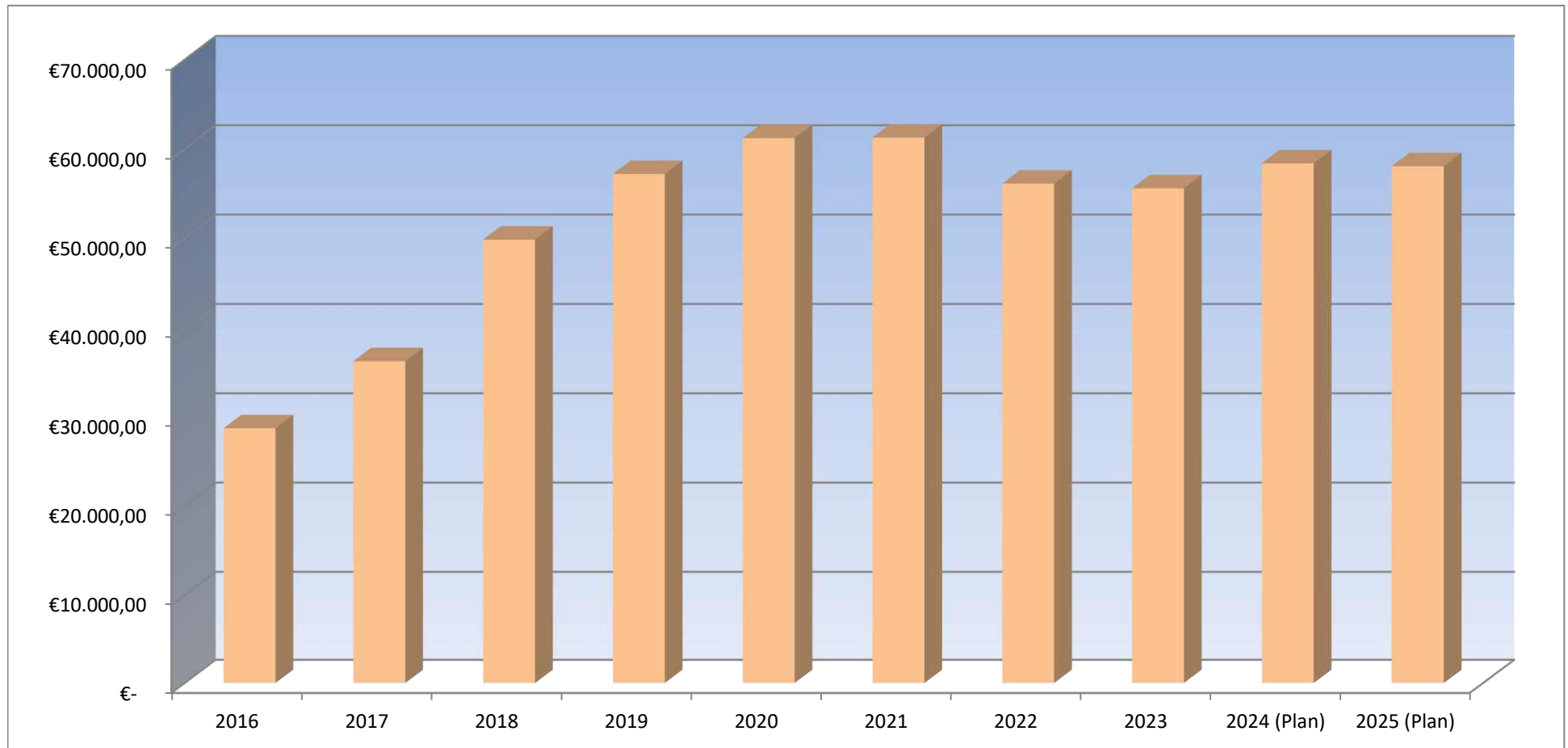
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	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 €	2.652.711,71 €	2.807.272,00 €	2.891.034,00 €



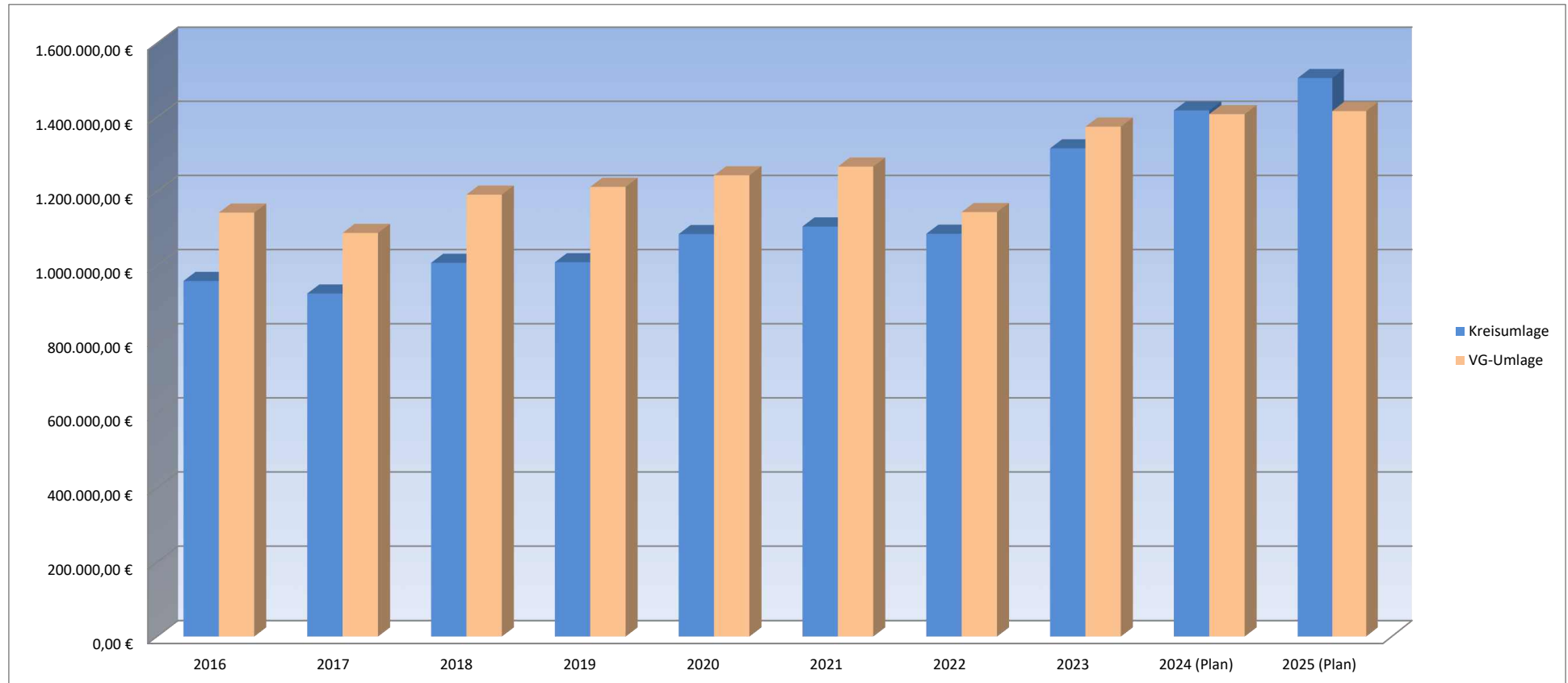
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	28.716,82 €	36.229,73 €	49.837,56 €	57.183,00 €	61.194,00 €	61.267,00 €	56.102,53 €	55.583,32 €	58.381,00 €	58.048,00 €



## Kreis- und Verbandsgemeindumlage

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (Plan)	2025 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	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 €	1.316.077,00 €	1.418.215,00 €	1.505.721,00 €
<b>VG-Umlage</b>	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 €	1.374.568,00 €	1.408.227,00 €	1.416.566,00 €







# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 12.07.2024



**Geschäftsstelle  
Zweckverband Energie**  
L.: Saskia Schäfer

**Büro des Bürgermeisters**

**Recht und Rechnungsprüfung/  
Zentrale Vergabestelle**  
L.: Iris Hauschild

**Personalrat**  
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister  
Ralph Spiegler**

**Verkehrslärmbeauftragter**  
Bernd-Olaf Hagedorn

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Inge Brauburger

Beigeordnete  
Nina Klinkel

**Hauptamtliche  
Erste Beigeordnete**  
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter  
Rainer Malkewitz

**Beauftragter für Tourismus  
und Radverkehr**  
Rainer Malkewitz

**Datenschutzbeauftragte**  
Marius Finger

**Büroleitung**  
Ute Breivogel

**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

Tourismus GmbH „Im Herzen Rheinhessens“

**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 / Hochbau

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge  
Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Facility Management

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde /  
Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.8 Umwelt- und Landschaftsschutz,  
Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhausen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Gewässerzweckverband Flügelbach-Kinsbach

# 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

### **Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200**

Produktübergreifend 5071100 Pensionsrückstellungen, 5071200 Beihilferückstellungen, 5079100 Ehrensoldrückstellungen – aktiv, 5079101 Ehrensoldrückstellungen – passiv, 5081000 Rückstellungen für nicht genommen Urlaub – Beamte, 5081001 Rückstellungen für Überstunden Beamte, 5082000 Rückstellung für nicht genommen 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, 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 2023

## Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>26.295.011,03</b>	<b>26.165.187,05</b>	<b>- 129.823,98</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.537.755,20</b>	<b>22.190.514,50</b>	<b>- 347.240,70</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	197.559,48	186.032,14	- 11.527,34	1.1.	Kapitalrücklage	22.861.517,05	22.537.755,20	- 323.761,85
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	- 323.761,85	- 347.240,70	- 23.478,85
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	197.558,48	186.031,14	- 11.527,34	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>6.505.014,76</b>	<b>6.469.758,58</b>	<b>- 35.256,18</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	42.130,00	50.034,00	7.904,00
1.2.	Sachanlagen	26.097.300,55	25.979.003,91	- 118.296,64	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.033.323,22	5.251.202,74	217.879,52
1.2.1.	Wald, Forsten	72.528,83	72.528,83		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.503.140,88	2.446.897,69	- 56.243,19
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.042.264,40	997.085,77	- 45.178,63	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.299.516,22	2.143.638,93	- 155.877,29
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.395.998,33	7.493.026,67	97.028,34	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	230.666,12	660.666,12	430.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.184.919,65	16.922.422,49	- 262.497,16	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.286,94	28.286,94	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.154,36	2.127,48	- 26,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	204.747,55		- 204.747,55
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.430,15	20.832,56	- 8.597,59	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.176,93	181.797,87	53.620,94	2.7.	sonstige Sonderposten	1.196.527,05	1.140.234,90	- 56.292,15
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>108.804,90</b>	<b>134.602,05</b>	<b>25.797,15</b>
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	241.827,90	289.182,24	47.354,34	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	65.323,00	82.285,00	16.962,00
1.3.	Finanzanlagen	151,00	151,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

## Bilanz 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	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	43.481,90	52.317,05	8.835,15
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>991.783,29</u>	<u>975.606,18</u>	<u>- 16.177,11</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	931.924,69	873.677,22	- 58.247,47
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	931.924,69	873.677,22	- 58.247,47
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			
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.842.224,00</b>	<b>3.599.016,73</b>	<b>- 243.207,27</b>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	1.555,39	14.997,89	13.442,50	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.328,87	80.135,03	19.806,16
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	14.997,89	13.442,50	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 2023

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.840.668,61	3.584.018,84	- 256.649,77	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 1.037,95	21.846,24	22.884,19
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	381.927,99	641.660,18	259.732,19	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	567,68	- 52,31	- 619,99
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.909,75	30.218,16	308,41	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>500,00</u>	<u>1.042,87</u>	<u>542,87</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	3.428.933,89	2.915.206,64	- 513.727,25					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.287,07		- 2.287,07					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 2.390,09	- 3.066,14	- 676,05					
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>6.623,12</u>	<u>7.320,40</u>	<u>697,28</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	6.623,12	7.320,40	697,28					

Betragsangaben in EUR

**Bilanz 2023**

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	30.143.858,15	29.771.524,18	- 372.333,97		Summe Passiv	30.143.858,15	29.771.524,18	- 372.333,97



# Ortsgemeinde Essenheim



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.812.511	3.884.064	4.285.059	4.445.829	4.599.199	4.760.664
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492.370	410.271	228.751	228.335	226.356	224.412
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.046	309.970	331.188	328.336	328.335	326.023
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.973	48.580	47.980	47.980	47.980	47.980
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.909	2.292.185	2.395.312	2.457.312	2.521.312	2.587.312
E7	Sonstige laufende Erträge	135.715	461.925	284.034	165.964	165.964	165.964
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.963.525</b>	<b>7.406.995</b>	<b>7.572.324</b>	<b>7.673.756</b>	<b>7.889.146</b>	<b>8.112.355</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.527.510	3.030.280	3.216.671	3.277.941	3.340.451	3.404.901
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.229	866.481	951.401	882.351	722.351	722.351
E11	Abschreibungen	492.728	459.290	468.913	429.664	418.693	411.791
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.735.614	2.861.347	2.965.237	2.965.237	2.965.237	2.965.237
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.118	92.416	153.251	99.051	99.751	100.501
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.308.199</b>	<b>7.309.814</b>	<b>7.755.473</b>	<b>7.654.244</b>	<b>7.546.483</b>	<b>7.604.781</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 344.674</b>	<b>97.181</b>	<b>- 183.149</b>	<b>19.512</b>	<b>342.663</b>	<b>507.574</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.621	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.188	16.117	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.566</b>	<b>- 13.617</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 347.241</b>	<b>83.564</b>	<b>- 182.649</b>	<b>20.012</b>	<b>343.163</b>	<b>508.074</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>- 347.241</b>	<b>83.564</b>	<b>- 182.649</b>	<b>20.012</b>	<b>343.163</b>	<b>508.074</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.818.372	3.884.064	4.285.059	4.445.829	4.599.199	4.760.664
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.399	302.460	122.880	122.880	122.880	122.880
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.519	149.950	184.100	184.100	184.100	184.100
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.778	48.580	47.980	47.980	47.980	47.980
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.096	2.292.185	2.395.312	2.457.312	2.521.312	2.587.312
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	102.335	414.805	184.459	109.304	109.304	109.304
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.610.498</b>	<b>7.092.044</b>	<b>7.219.790</b>	<b>7.367.405</b>	<b>7.584.775</b>	<b>7.812.240</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.470.160	2.974.160	3.138.011	3.199.281	3.261.791	3.326.241
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.431	866.481	951.401	882.351	722.351	722.351
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.732.709	2.861.347	2.965.237	2.965.237	2.965.237	2.965.237
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.508	92.416	153.251	99.051	99.751	100.501
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.636.807</b>	<b>6.794.404</b>	<b>7.207.900</b>	<b>7.145.920</b>	<b>7.049.130</b>	<b>7.114.330</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.309</b>	<b>297.640</b>	<b>11.890</b>	<b>221.485</b>	<b>535.645</b>	<b>697.910</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.698	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	14.166	16.117	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.777</b>	<b>284.023</b>	<b>12.390</b>	<b>221.985</b>	<b>536.145</b>	<b>698.410</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>- 27.777</b>	<b>284.023</b>	<b>12.390</b>	<b>221.985</b>	<b>536.145</b>	<b>698.410</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		645.785		51.000		

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.155	17.501		32.000	14.000	14.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	13.450			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.155</b>	<b>676.736</b>	<b>13.450</b>	<b>83.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	406.635	175.000	1.471.000	186.000	30.000	20.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.635</b>	<b>175.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>186.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 392.480</b>	<b>501.736</b>	<b>- 1.457.550</b>	<b>- 103.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 420.257</b>	<b>785.759</b>	<b>- 1.445.160</b>	<b>118.985</b>	<b>520.145</b>	<b>692.410</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten						
F36	Tilgung von Investitionskrediten	61.592	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 61.592</b>	<b>- 62.000</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	481.850	- 723.759	1.507.160	- 56.985	- 458.145	- 630.410
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>420.257</b>	<b>- 785.759</b>	<b>1.445.160</b>	<b>- 118.985</b>	<b>- 520.145</b>	<b>- 692.410</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>420.257</b>	<b>- 785.759</b>	<b>1.445.160</b>	<b>- 118.985</b>	<b>- 520.145</b>	<b>- 692.410</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 481.850</b>	<b>723.759</b>	<b>- 1.507.160</b>	<b>56.985</b>	<b>458.145</b>	<b>630.410</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.369	222.023	- 49.610	159.985	474.145	636.410
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Essenheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2025** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

### 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.812.511	3.884.064	4.285.059	4.445.829	4.599.199	4.760.664
	4011000   Grundsteuer A	31.482	31.644	24.000	24.000	24.000	24.000
	4012000   Grundsteuer B	428.063	429.000	656.000	656.000	656.000	656.000
	4013000   Gewerbesteuer	336.920	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.652.712	2.807.272	2.891.034	3.049.241	3.200.216	3.352.959
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.583	58.381	58.048	59.379	60.543	61.874
	4033000   Hundesteuer	14.301	13.367	13.100	13.100	13.100	13.100
	4052100   Familienleistungsausgleich	293.450	294.400	312.877	314.109	315.340	322.731
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	492.370	410.271	228.751	228.335	226.356	224.412
	4111100   Schlüsselzuweisung A	312.497	275.000	110.872	110.872	110.872	110.872
	4111310   Schlüsselzuweisungen B	65.118	25.000	9.548	9.548	9.548	9.548
	4111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	920	460	460	460	460	460
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.243	56.012	56.006	55.837	55.044	54.299
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	55.728	51.799	49.865	49.618	48.432	47.233
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.046	309.970	331.188	328.336	328.335	326.023
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	570	800	800	800	800	800
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	288	300	300	300	300	300
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	31.221	27.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4322400   Entgelte für Bestattungen	18.507	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	4329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	100
	4340000   Beteiligung Essenskosten	106.028	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	156.441	148.920	147.088	144.236	144.235	141.923
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	219.808	11.100				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.973	48.580	47.980	47.980	47.980	47.980
	4411000   Erträge aus Verkäufen	383	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

### 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	4412000   Mieten und Pachten	53.476	46.680	46.280	46.280	46.280	46.280
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	600	400	400	400	400
E6	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.932.909</b>	<b>2.292.185</b>	<b>2.395.312</b>	<b>2.457.312</b>	<b>2.521.312</b>	<b>2.587.312</b>
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	938					
	4424204   Personalkostenerstattung vom Land	4.892					
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.813	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4424301   Nebenkostenerstattung von VG	44.602	59.130	50.000	50.000	50.000	50.000
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.823.289	2.214.792	2.330.000	2.392.000	2.456.000	2.522.000
	4424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350	600	600	600	600
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	172					
	4424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.578	12	12	12	12	12
	4425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.551	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.327	2.101	2.400	2.400	2.400	2.400
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.746	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>135.715</b>	<b>461.925</b>	<b>284.034</b>	<b>165.964</b>	<b>165.964</b>	<b>165.964</b>
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		301.500	71.500			
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	72.435	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	7.830	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	10.345	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4627000   Versicherungserstattungen	857	5	4	4	4	4
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	9.331	4.800	800	800	800	800
	4630000   Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	617					
	4661100   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	818					
	4661200   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			56.110			
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	19.965	12.570	12.570	17.205	17.205	17.205
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	13.517	34.550	34.550	39.455	39.455	39.455
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.963.525</b>	<b>7.406.995</b>	<b>7.572.324</b>	<b>7.673.756</b>	<b>7.889.146</b>	<b>8.112.355</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.527.510</b>	<b>3.030.280</b>	<b>3.216.671</b>	<b>3.277.941</b>	<b>3.340.451</b>	<b>3.404.901</b>
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.312	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.368	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.600	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.046	3.100	2.501	2.501	2.501	2.501
	5022000   Vergütung Beschäftigte	1.897.512	2.247.730	2.368.930	2.416.330	2.464.650	2.513.920
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.220	9.100	9.270	9.270	9.270	10.050
	5029900   Sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	135.246	173.890	185.280	188.960	192.770	196.600
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	381.487	479.840	509.130	519.320	529.700	540.270
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	16.962	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	23.963	12.570	17.205	17.205	17.205	17.205
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	18.354	34.550	39.455	39.455	39.455	39.455
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.440	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.427.229</b>	<b>866.481</b>	<b>951.401</b>	<b>882.351</b>	<b>722.351</b>	<b>722.351</b>
	5221000   Heizung	67.453	104.987	104.987	104.987	104.987	104.987
	5222000   Strom	121.434	153.943	153.943	153.943	153.943	153.943
	5223000   Wasser	6.594	10.035	9.705	9.705	9.705	9.705
	5224000   Abwasser	12.218	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
	5225000   Abfallbeseitigung	5.615	7.215	7.215	7.215	7.215	7.215
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	902.006	178.400	239.600	224.100	64.100	64.100
	5231002   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	5231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115	41.000	32.050	12.300	12.300	12.300
	5232000   Reinigung	20.103	24.300	25.950	25.950	25.950	25.950
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.445	33.000	24.000	20.000	20.000	20.000
	5233900   Sonstiges			6.500	6.500	6.500	6.500
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	9.132	8.000	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.)	14.362	14.950	16.950	14.450	14.450	14.450
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	15.251	18.850	16.750	15.850	15.850	15.850
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	155	5.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8.319	14.501	7.001	11.001	11.001	11.001



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

### 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5238010   BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000   Essenskosten	101.280	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5246000   Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.461	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.659	3.550	8.500	6.000	6.000	6.000
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.313	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5254400   Kostenerstattungen an Zweckverbände	60.000	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5255000   Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.600	3.600	12.600	3.600	3.600	3.600
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.441	11.350	11.300	11.300	11.300	11.300
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.305	25.400	27.850	21.950	21.950	21.950
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	18	500	500	500	500	500
	5292002   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.991	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>492.728</b>	<b>459.290</b>	<b>468.913</b>	<b>429.664</b>	<b>418.693</b>	<b>411.791</b>
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.527	9.487	9.485	9.485	9.485	9.485
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	665	666	665	646	445	445
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.164	38.722	36.656	31.656	31.656	31.656
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.732	5.732	5.732	5.732
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.224	10.223	10.222	5.782	5.782
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	39.274	38.429	46.469	42.467	42.469	41.817
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.257	10.257	10.257	10.257	10.257	10.257
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	755	755	755	755	755	755
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	7.402	7.321	7.418	7.418	7.418	7.418
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	65.574	60.443	62.451	57.447	57.397	57.255
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.849	1.849	1.849	1.849
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	258.818	248.489	249.677	229.047	228.798	225.505
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.074	2.074	2.073	1.780
	5372000   Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	27
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.883	6.828	5.308	2.178	266	121
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.535	1.534	236	
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	25.968	16.449	18.332	16.870	14.048	11.907
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.735.614</b>	<b>2.861.347</b>	<b>2.965.237</b>	<b>2.965.237</b>	<b>2.965.237</b>	<b>2.965.237</b>
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.735	11.200	11.050	11.050	11.050	11.050
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

### 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5431000   Gewerbesteuerumlage	28.234	22.105	30.400	30.400	30.400	30.400
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.316.077	1.418.215	1.505.721	1.505.721	1.505.721	1.505.721
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.374.568	1.408.227	1.416.566	1.416.566	1.416.566	1.416.566
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	125.118	92.416	153.251	99.051	99.751	100.501
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.758	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	5612001   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	990	500	2.200	550	550	550
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	504	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	5613001   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.295	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.826	30	30	30	30	30
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5624000   Datenverarbeitung	775	800	800	800	800	800
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen		1.500	9.500	1.500	1.500	1.500
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	12	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.730	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.477	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	5629000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
	5631000   Büromaterial	1.625	2.700	2.500	2.500	2.500	2.400
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	240	780	700	700	700	700
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	756	200	100	100	100	100
	5633000   Porto und Versandkosten	9	200	200	200	200	200
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	6.830	8.200	8.400	8.400	8.400	8.300
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	2.474	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5641100   Gebäudeversicherungen	10.482	13.641	14.461	14.461	14.461	14.461
	5641200   Kfz-Versicherungen	2.362	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5641400   Unfallversicherungen	17.599	20.100	23.800	24.250	24.950	25.900
	5641900   Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.092	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5649000   Sonstige Beiträge		2.430				
	5651200   Sachanlagen	517					
	5655100   Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	39.798					
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	7.904					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	5659000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	3.345					
	5681000   Grundsteuer	751	1.105	1.330	1.330	1.330	1.330
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	200
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	398	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000   Repräsentationen	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.308.199</b>	<b>7.309.814</b>	<b>7.755.473</b>	<b>7.654.244</b>	<b>7.546.483</b>	<b>7.604.781</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 344.674</b>	<b>97.181</b>	<b>- 183.149</b>	<b>19.512</b>	<b>342.663</b>	<b>507.574</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.621	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	13.870		13.000	13.000	13.000	13.000
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.249	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	14.188	16.117	15.000	15.000	15.000	15.000
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	14.052	14.117	13.000	13.000	13.000	13.000
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.566</b>	<b>- 13.617</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 347.241</b>	<b>83.564</b>	<b>- 182.649</b>	<b>20.012</b>	<b>343.163</b>	<b>508.074</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>- 347.241</b>	<b>83.564</b>	<b>- 182.649</b>	<b>20.012</b>	<b>343.163</b>	<b>508.074</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.818.372	3.884.064	4.285.059	4.445.829	4.599.199	4.760.664
	6011000   Grundsteuer A	31.513	31.644	24.000	24.000	24.000	24.000
	6012000   Grundsteuer B	426.731	429.000	656.000	656.000	656.000	656.000
	6013000   Gewerbesteuer	306.541	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.711.509	2.807.272	2.891.034	3.049.241	3.200.216	3.352.959
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.229	58.381	58.048	59.379	60.543	61.874
	6033000   Hundesteuer	14.596	13.367	13.100	13.100	13.100	13.100
	6052100   Familienleistungsausgleich	270.254	294.400	312.877	314.109	315.340	322.731

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

### 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	505.399	302.460	122.880	122.880	122.880	122.880
	6111100   Schlüsselzuweisung A	312.497	275.000	110.872	110.872	110.872	110.872
	6111310   Schlüsselzuweisungen B	65.118	25.000	9.548	9.548	9.548	9.548
	6111320   Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.920	460	460	460	460	460
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.519	149.950	184.100	184.100	184.100	184.100
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	600	800	800	800	800	800
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	288	300	300	300	300	300
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.116	27.500	25.400	25.400	25.400	25.400
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6322400   Entgelte für Bestattungen	17.594	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	6329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	100
	6340000   Beteiligung Essenskosten	101.738	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.778	48.580	47.980	47.980	47.980	47.980
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	383	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	6412000   Mieten und Pachten	55.281	46.680	46.280	46.280	46.280	46.280
	6419000   Sonstige	115	600	400	400	400	400
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.096	2.292.185	2.395.312	2.457.312	2.521.312	2.587.312
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	6424204   Personalkostenerstattung vom Land	4.892					
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.813	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6424301   Nebenkostenerstattung von VG	84.116	59.130	50.000	50.000	50.000	50.000
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.823.289	2.214.792	2.330.000	2.392.000	2.456.000	2.522.000
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350	600	600	600	600
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	6424904   Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.578	12	12	12	12	12

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

### 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6425000   Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	6425100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	4.960	2.101	2.400	2.400	2.400	2.400
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.746	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	102.335	414.805	184.459	109.304	109.304	109.304
	6521000   aktivierte Personalkosten						
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		301.500	71.500			
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	72.435	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	7.830	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	10.345	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	6627000   Versicherungserstattungen	857	5	4	4	4	4
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	9.331	4.800	800	800	800	800
	6629100   Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen						
	6641000   Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)			3.655			
	6642019   Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	1.537					
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.610.498</b>	<b>7.092.044</b>	<b>7.219.790</b>	<b>7.367.405</b>	<b>7.584.775</b>	<b>7.812.240</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.470.160	2.974.160	3.138.011	3.199.281	3.261.791	3.326.241
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.529	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7011001   Auszahlung Ehrensold						
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.770	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7014000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.290	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.096	3.100	2.501	2.501	2.501	2.501
	7022000   Vergütung Beschäftigte	1.898.054	2.247.730	2.368.930	2.416.330	2.464.650	2.513.920
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.220	9.100	9.270	9.270	9.270	10.050
	7029000   Sonstige Auszahlungen für Bedienstete						
	7029900   Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	135.246	173.890	185.280	188.960	192.770	196.600
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	381.516	479.840	509.130	519.320	529.700	540.270
	7052000   Beihilfen Beschäftigte						
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.440	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.431	866.481	951.401	882.351	722.351	722.351

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
7221000	Heizung	67.434	104.987	104.987	104.987	104.987	104.987
7222000	Strom	121.434	153.943	153.943	153.943	153.943	153.943
7223000	Wasser	6.594	10.035	9.705	9.705	9.705	9.705
7224000	Abwasser	12.218	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
7225000	Abfallbeseitigung	5.615	7.215	7.215	7.215	7.215	7.215
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	851.550	178.400	239.600	224.100	64.100	64.100
7231002	Aufwand für Instandhaltungsrücklage		1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
7231003	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		41.000	32.050	12.300	12.300	12.300
7232000	Reinigung	20.334	24.300	25.950	25.950	25.950	25.950
7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.887	33.000	24.000	20.000	20.000	20.000
7233900	Sonstige			6.500	6.500	6.500	6.500
7235100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	12.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7235200	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	4.072	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	14.920	14.950	16.950	14.450	14.450	14.450
7238000	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	17.388	18.850	16.750	15.850	15.850	15.850
7238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	155	5.800	1.200	1.200	1.200	1.200
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	9.085	14.501	7.001	11.001	11.001	11.001
7238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7242000	Essenskosten	102.505	99.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7246000	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.441	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.659	3.550	8.500	6.000	6.000	6.000
7249000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
7253000	Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.313	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7254400	an Zweckverbände	40.000	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
7254900	Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich						
7255000	an den privaten Bereich	3.600	3.600	12.600	3.600	3.600	3.600
7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	7.371	11.350	11.300	11.300	11.300	11.300
7291002	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

### 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.405	25.400	27.850	21.950	21.950	21.950
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	18	500	500	500	500	500
	7292002   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.991	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.732.709	2.861.347	2.965.237	2.965.237	2.965.237	2.965.237
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.735	11.200	11.050	11.050	11.050	11.050
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000   Gewerbesteuerumlage	25.328	22.105	30.400	30.400	30.400	30.400
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.316.077	1.418.215	1.505.721	1.505.721	1.505.721	1.505.721
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.374.568	1.408.227	1.416.566	1.416.566	1.416.566	1.416.566
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	77.508	92.416	153.251	99.051	99.751	100.501
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.158	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	7612001   Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	990	500	2.200	550	550	550
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	504	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	7613001   Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.256	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.826	30	30	30	30	30
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	817	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	7624000   Datenverarbeitung	775	800	800	800	800	800
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen		1.500	9.500	1.500	1.500	1.500
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	12	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.730	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	1.477	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	7629000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
	7631000   Büromaterial	2.090	2.700	2.500	2.500	2.500	2.400
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	240	780	700	700	700	700
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen	756	200	100	100	100	100
	7633000   Porto und Versandkosten	9	200	200	200	200	200
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	7.049	8.200	8.400	8.400	8.400	8.300
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	2.474	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7641100   Gebäudeversicherungen	10.482	13.641	14.461	14.461	14.461	14.461
	7641200   Kfz-Versicherungen	2.362	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	7641400   Unfallversicherungen	17.599	20.100	23.800	24.250	24.950	25.900
	7641900   Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.087	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)		2.430				
	7652007   Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	14					
	7652019   Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	3.049					
	7681000   Grundsteuer	751	1.105	1.330	1.330	1.330	1.330
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	200
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	710	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000   Repräsentationen	1.094	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.636.807</b>	<b>6.794.404</b>	<b>7.207.900</b>	<b>7.145.920</b>	<b>7.049.130</b>	<b>7.114.330</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.309</b>	<b>297.640</b>	<b>11.890</b>	<b>221.485</b>	<b>535.645</b>	<b>697.910</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.698	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	13.870		13.000	13.000	13.000	13.000
	6715001   Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6760000   Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden						
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 1.173	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	14.166	16.117	15.000	15.000	15.000	15.000
	7751000   an inländische Kreditinstitute	14.052	14.117	13.000	13.000	13.000	13.000
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.777</b>	<b>284.023</b>	<b>12.390</b>	<b>221.985</b>	<b>536.145</b>	<b>698.410</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>- 27.777</b>	<b>284.023</b>	<b>12.390</b>	<b>221.985</b>	<b>536.145</b>	<b>698.410</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		645.785		51.000		
	6814200   Investitionszuwendungen vom Land		645.785				



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	6814300   Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				51.000		
	6815000   vom privaten Bereich						
F25	<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	14.155	17.501		32.000	14.000	14.000
	6825000   Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich						
	6826000   Anzahlungen für Beiträge		1		32.000	14.000	14.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	14.155	17.500				
F26	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		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>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.155</b>	<b>676.736</b>	<b>13.450</b>	<b>83.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F28	<b>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F29	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>	406.635	175.000	1.471.000	186.000	30.000	20.000
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.383	10.000	250.000	10.000	10.000	
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.064	63.000	1.035.000			
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	9.470	20.000	55.000	105.000	20.000	20.000
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	40.177	60.000	105.000	60.000		
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	10.541	22.000	26.000	11.000		
F30	<b>Auszahlungen für Finanzanlagen</b>						
F31	<b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>						
	7890000   Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>406.635</b>	<b>175.000</b>	<b>1.471.000</b>	<b>186.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 392.480</b>	<b>501.736</b>	<b>- 1.457.550</b>	<b>- 103.000</b>	<b>- 16.000</b>	<b>- 6.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 420.257</b>	<b>785.759</b>	<b>- 1.445.160</b>	<b>118.985</b>	<b>520.145</b>	<b>692.410</b>
F35	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F36	Tilgung von Investitionskrediten	61.592	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 61.592</b>	<b>- 62.000</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	481.850	- 723.759	1.507.160	- 56.985	- 458.145	- 630.410
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>420.257</b>	<b>- 785.759</b>	<b>1.445.160</b>	<b>- 118.985</b>	<b>- 520.145</b>	<b>- 692.410</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>420.257</b>	<b>- 785.759</b>	<b>1.445.160</b>	<b>- 118.985</b>	<b>- 520.145</b>	<b>- 692.410</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 481.850</b>	<b>723.759</b>	<b>- 1.507.160</b>	<b>56.985</b>	<b>458.145</b>	<b>630.410</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 89.369	222.023	- 49.610	159.985	474.145	636.410
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Essenheim



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofforte</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.899,05	3.500,00	2.000,00				19.399,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 13.899,05</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 19.399,05</b>

**Erläuterungen:** 36501-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung. Hiervon sind anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine eingeplant, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

<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	3.408,37	3.500,00	2.000,00				8.908,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.408,37</b>	<b>- 3.500,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 8.908,37</b>

**Erläuterungen:** 36502-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung. Hiervon sind anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine eingeplant, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

<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	19.024,47	9.000,00	2.000,00				30.024,47
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.024,47</b>	<b>- 9.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>				<b>- 30.024,47</b>

**Erläuterungen:** 36503-0825000-1-7857100: Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 1.500 EUR für neue Ausstattungen der Gruppen, 6.000 EUR für eine Spülmaschine sowie anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).

<b>Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

### 1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	2.000,00					4.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 4.000,00</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>38.331,89</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>				<b>62.331,89</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	<b>- 38.331,89</b>	<b>- 18.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>				<b>- 62.331,89</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

### 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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 71 PV-Anlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000,00					85.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 85.000,00</b>					<b>- 85.000,00</b>

**Erläuterungen:** 42411-0960000-71-7856000: Geplant ist auf dem Parkplatz der Domherrnhalle über den Stellplätzen eine PV-Anlage zu installieren. Die Gesamtkosten für eine 25 m Anlage inkl. Unterkonstruktion, Fundamente und Nebenkosten liegen bei 85.000 EUR.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.106,16						1.350.106,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.690,36	1.035.000,00					1.475.690,36
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.064.990,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.064.990,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.860.990,00					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>909.415,80</b>	<b>- 1.035.000,00</b>					<b>- 125.584,20</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-31-7852300: Für die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes fand ein Planungswettbewerb statt. Derzeit wird das Parkdeck erstellt. Sobald die Häuser des externen Investors errichtet wurden, wird die Platzgestaltung vorgenommen. Für diese beiden Maßnahmen liegt eine Zuschussbewilligung vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1.800.000 EUR. Um im Jahr 2025 die Vergabe der Arbeiten für die Platzgestaltung vornehmen zu können sowie die Abrechnung des Parkdecks wurden Mittel in Höhe von 1.035.000 EUR geplant.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 63 Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	85.000,00				95.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

### 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)
		2025	2026	2027	2028		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 85.000,00</b>				<b>- 95.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-63-7853300: Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2025 10.000 EUR und für das Jahr 2026 85.000 EUR eingeplant.

<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:** 54111-2332000-66-6814300: Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 70 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	60.000,00				80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>				<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-70-7856000: Für die Umrüstung der LEDStraßenbeleuchtung über Kipki hinaus (ggf. über WKB) sind Planungskosten in 2025 i.H.v. 20.000 EUR vorgesehen sowie in 2026 Baukosten i.H.v. 60.000 EUR.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			32.000,00	14.000,00	14.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Ausbau Kirchstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00					25.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>					<b>- 25.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

### 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)
		2025	2026	2027	2028		

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1201-7853300: Für die Sanierung der Kirchstraße werden im Jahr 2025 25.000 EUR Planungskosten eingeplant.

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,30						2,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.639,59	250.000,00	10.000,00	10.000,00			291.639,59
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.637,29</b>	<b>- 250.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>			<b>- 291.637,29</b>

**Erläuterungen:** 55410-0241000-3-7851000: Die Ortsgemeinde hat einige Grundstück zum Ankauf angeboten bekommen bzw. befindet sich in Ankaufsgesprächen mit den Grundstückseigentümern. Um in 2025 diese erwerben zu können und diese im Eigentum der Ortsgemeinde zu besitzen, erhöht sich der Ansatz auf 250.000 EUR.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>1.350.108,46</b>		<b>83.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>1.461.108,46</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>533.329,95</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.203.329,95</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>816.778,51</b>	<b>- 1.445.000,00</b>	<b>- 92.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 742.221,49</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<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	18.010,46	5.000,00	5.000,00				28.010,46
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.010,46</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>				<b>- 28.010,46</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	5.647,75	3.000,00					8.647,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.647,75</b>	<b>- 3.000,00</b>					<b>- 8.647,75</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>

<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>23.658,21</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>36.658,21</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 10.208,21</b>	<b>5.450,00</b>	<b>- 5.000,00</b>				<b>- 9.758,21</b>

<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.363.558,46</b>	<b>13.450,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>1.488.008,46</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>595.320,05</b>	<b>1.471.000,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>2.302.320,05</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2025

### 1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2025	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2026	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2027	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>768.238,41</b>	<b>- 1.457.550,00</b>	<b>- 103.000,00</b>	<b>- 16.000,00</b>	<b>- 6.000,00</b>		<b>- 814.311,59</b>

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.928	2.927	2.927	2.927	2.927
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
E7	Sonstige laufende Erträge	2.564	1.321	1.321	1.681	1.681	1.681
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.900</b>	<b>13.550</b>	<b>14.049</b>	<b>14.409</b>	<b>14.409</b>	<b>14.409</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.413	120.180	144.520	145.570	146.650	148.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.892	52.625	53.975	42.775	42.775	42.775
E11	Abschreibungen	12.012	11.814	10.653	10.653	8.883	7.626
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.955	26.970	37.360	27.710	28.210	28.710
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.272</b>	<b>211.789</b>	<b>246.558</b>	<b>226.758</b>	<b>226.568</b>	<b>227.681</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 158.372</b>	<b>- 198.239</b>	<b>- 232.509</b>	<b>- 212.349</b>	<b>- 212.159</b>	<b>- 213.272</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 158.372</b>	<b>- 198.239</b>	<b>- 232.509</b>	<b>- 212.349</b>	<b>- 212.159</b>	<b>- 213.272</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>- 158.372</b>	<b>- 198.239</b>	<b>- 232.509</b>	<b>- 212.349</b>	<b>- 212.159</b>	<b>- 213.272</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 132.429</b>	<b>- 180.353</b>	<b>- 202.423</b>	<b>- 182.623</b>	<b>- 184.203</b>	<b>- 186.573</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.277	2.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.277</b>	<b>2.000</b>				

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.277	- 2.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 158.706</u>	<u>- 182.353</u>	<u>- 202.423</u>	<u>- 182.623</u>	<u>- 184.203</u>	<u>- 186.573</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 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>						
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	2.000							
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 2.000							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>							
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.181	67.400	84.280	84.360	84.450	84.540	
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.312	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.368	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.099	2.300	4.280	4.360	4.450	4.540	
5079100 Ehrensoldrückstellungen	16.962	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.440	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	398	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	398	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.579</b>	<b>68.900</b>	<b>85.280</b>	<b>85.360</b>	<b>85.450</b>	<b>85.540</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 67.579</b>	<b>- 68.900</b>	<b>- 85.280</b>	<b>- 85.360</b>	<b>- 85.450</b>	<b>- 85.540</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 67.579</b>	<b>- 68.900</b>	<b>- 85.280</b>	<b>- 85.360</b>	<b>- 85.450</b>	<b>- 85.540</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.579</b>	<b>- 68.900</b>	<b>- 85.280</b>	<b>- 85.360</b>	<b>- 85.450</b>	<b>- 85.540</b>	



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 51.577	- 59.900	- 63.280	- 63.360	- 63.450	- 63.540
<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	- 51.577	- 59.900	- 63.280	- 63.360	- 63.450	- 63.540

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.600	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.600	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623	5.200	1.750	5.250	5.250	5.250
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200				
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		5.000	1.500	5.000	5.000	5.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	623		200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			50	50	50	50
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	50	50	50	50
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.269	4.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	62	1.000	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.999	2.500				
5641400 Unfallversicherungen	207	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.492	12.450	6.700	10.200	10.200	10.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.492	- 12.450	- 6.700	- 10.200	- 10.200	- 10.200
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.492	- 12.450	- 6.700	- 10.200	- 10.200	- 10.200
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.492</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 10.200</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.344	- 12.450	- 6.700	- 10.200	- 10.200	- 10.200
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>- 5.344</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 10.200</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>	<b>2025</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.928	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.927	2.928	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288	300	300	300	300	300	300
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	288	300	300	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.053	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4411000 Erträge aus Verkäufen	383	200	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten	8.670	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	322						
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich							
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.746	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7 Sonstige laufende Erträge	2.564	1.321	1.321	1.681	1.681	1.681	1.681
4627000 Versicherungserstattungen	84	1	1	1	1	1	1
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.260						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	220	330	330	540	540	540	540
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		990	990	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.900</b>	<b>13.550</b>	<b>14.049</b>	<b>14.409</b>	<b>14.409</b>	<b>14.409</b>	<b>14.409</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.631	49.780	56.340	57.310	58.300	60.080	
5022000 Vergütung Beschäftigte	31.459	37.800	37.510	38.260	39.030	39.810	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	6.220	6.220	6.220	7.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.962	2.560	2.680	2.730	2.790	2.840
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.151	8.000	8.150	8.320	8.480	8.650
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	37	330	540	540	540	540
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	22	990	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.269</b>	<b>47.425</b>	<b>52.225</b>	<b>37.525</b>	<b>37.525</b>	<b>37.525</b>
5221000 Heizung	6.807	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 Strom	2.517	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5223000 Wasser	452	750	750	750	750	750
5224000 Abwasser	743	800	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung	866	925	925	925	925	925
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.310	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.000	3.200	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	1.390	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.078	2.750	5.250	2.750	2.750	2.750
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	94	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.537	5.500	1.500	2.000	2.000	2.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	467	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement	18	500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	3.991	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.012</b>	<b>11.814</b>	<b>10.653</b>	<b>10.653</b>	<b>8.883</b>	<b>7.626</b>
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	7.402	7.321	7.418	7.418	7.418	7.418
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	236	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.959	3.842	2.584	2.584	1.147	126
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>23.289</b>	<b>21.420</b>	<b>35.360</b>	<b>25.710</b>	<b>26.210</b>	<b>26.710</b>
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	990	500	2.200	550	550	550
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	8.500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	769	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		80	50	50	50	50
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	756	200	100	100	100	100
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.352	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.951	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641100 Gebäudeversicherungen	473	590	620	620	620	620
5641400 Unfallversicherungen	10.398	11.100	14.000	14.000	14.500	15.000
5641900 Sonstige Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge		100				
5651200 Sachanlagen	60					
5681000 Grundsteuer	156	200	240	240	240	240

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.201	130.439	154.578	131.198	130.918	131.941
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.301	- 116.889	- 140.529	- 116.789	- 116.509	- 117.532
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.301	- 116.889	- 140.529	- 116.789	- 116.509	- 117.532
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 86.301</u>	<u>- 116.889</u>	<u>- 140.529</u>	<u>- 116.789</u>	<u>- 116.509</u>	<u>- 117.532</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.508	- 108.003	- 132.443	- 109.063	- 110.553	- 112.833
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	26.277	2.000				
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	26.277					
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.277	2.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.277	- 2.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 101.785</u>	<u>- 110.003</u>	<u>- 132.443</u>	<u>- 109.063</u>	<u>- 110.553</u>	<u>- 112.833</u>

# Ortsgemeinde Essenheim



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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1	501	501	501	501
E7	Sonstige laufende Erträge		426	426	1	1	1
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.527</b>	<b>2.027</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063	8.885	9.570	9.760	9.950	10.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902	8.600	5.300	5.300	5.300	5.300
E11	Abschreibungen	3.022	1.093	1.089	1.086	1.086	1.086
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.618	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.604</b>	<b>21.178</b>	<b>19.559</b>	<b>19.746</b>	<b>19.936</b>	<b>20.136</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.104</b>	<b>- 19.651</b>	<b>- 17.532</b>	<b>- 18.144</b>	<b>- 18.334</b>	<b>- 18.534</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.104</b>	<b>- 19.651</b>	<b>- 17.532</b>	<b>- 18.144</b>	<b>- 18.334</b>	<b>- 18.534</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>- 7.104</b>	<b>- 19.651</b>	<b>- 17.532</b>	<b>- 18.144</b>	<b>- 18.334</b>	<b>- 18.534</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.557</b>	<b>- 18.558</b>	<b>- 16.868</b>	<b>- 17.058</b>	<b>- 17.248</b>	<b>- 17.448</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>				
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>				
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.557</b>	<b>- 20.558</b>	<b>- 16.868</b>	<b>- 17.058</b>	<b>- 17.248</b>	<b>- 17.448</b>



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 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>						
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	2.000							
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 2.000							

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>2025</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1	501	501	501	501
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500		500	500	500	500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		426	426	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		425	425			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500</b>	<b>1.427</b>	<b>1.927</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.063	8.885	9.570	9.760	9.950	10.150
5022000 Vergütung Beschäftigte	1.637	6.550	7.420	7.570	7.720	7.880
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		530	600	610	620	630
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	426	1.380	1.550	1.580	1.610	1.640
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		425				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	536	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.334	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	3.016	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.016	1.087	1.086	1.086	1.086	1.086

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	1.618	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	12	100	500	500	500	500
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			1.000	1.000	1.000	1.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	523	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	364	500	100	100	100	100
5693000 Repräsentationen	719	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.567</b>	<b>18.172</b>	<b>19.356</b>	<b>19.546</b>	<b>19.736</b>	<b>19.936</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.067</b>	<b>- 16.745</b>	<b>- 17.429</b>	<b>- 18.044</b>	<b>- 18.234</b>	<b>- 18.434</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.067</b>	<b>- 16.745</b>	<b>- 17.429</b>	<b>- 18.044</b>	<b>- 18.234</b>	<b>- 18.434</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>- 7.067</u></b>	<b><u>- 16.745</u></b>	<b><u>- 17.429</u></b>	<b><u>- 18.044</u></b>	<b><u>- 18.234</u></b>	<b><u>- 18.434</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.526</b>	<b>- 15.658</b>	<b>- 16.768</b>	<b>- 16.958</b>	<b>- 17.148</b>	<b>- 17.348</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>				
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>				
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 4.526</u></b>	<b><u>- 17.658</u></b>	<b><u>- 16.768</u></b>	<b><u>- 16.958</u></b>	<b><u>- 17.148</u></b>	<b><u>- 17.348</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 2.500				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	500	200	200	200	200
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	32	250	100	100	100	100
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	100	100	100	100
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32</b>	<b>- 500</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32</b>	<b>- 500</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 32</b>	<b>- 500</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32</b>	<b>- 500</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</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>- 32</b>	<b>- 500</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5	6	3			
	5	6	3			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 5</b>	<b>94</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>



# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.812.511	3.884.064	4.285.059	4.445.829	4.599.199	4.760.664
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	379.479	302.000	122.420	122.420	122.420	122.420
E7	Sonstige laufende Erträge	1.095		56.110			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.193.085</b>	<b>4.186.064</b>	<b>4.463.589</b>	<b>4.568.249</b>	<b>4.721.619</b>	<b>4.883.084</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.718.879	2.848.547	2.952.687	2.952.687	2.952.687	2.952.687
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	49.496					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.768.375</b>	<b>2.848.547</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.710</b>	<b>1.337.517</b>	<b>1.510.902</b>	<b>1.615.562</b>	<b>1.768.932</b>	<b>1.930.397</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.621	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.188	16.117	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 2.566</b>	<b>- 13.617</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.422.143</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.511.402</b>	<b>1.616.062</b>	<b>1.769.432</b>	<b>1.930.897</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>1.422.143</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.511.402</b>	<b>1.616.062</b>	<b>1.769.432</b>	<b>1.930.897</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.480.410</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.458.947</b>	<b>1.616.062</b>	<b>1.769.432</b>	<b>1.930.897</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>1.480.410</b>	<b>1.323.900</b>	<b>1.458.947</b>	<b>1.616.062</b>	<b>1.769.432</b>	<b>1.930.897</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>2025</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>3.812.511</b>	<b>3.884.064</b>	<b>4.285.059</b>	<b>4.445.829</b>	<b>4.599.199</b>	<b>4.760.664</b>	
4011000 Grundsteuer A	31.482	31.644	24.000	24.000	24.000	24.000	
4012000 Grundsteuer B	428.063	429.000	656.000	656.000	656.000	656.000	
4013000 Gewerbesteuer	336.920	250.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.652.712	2.807.272	2.891.034	3.049.241	3.200.216	3.352.959	
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.583	58.381	58.048	59.379	60.543	61.874	
4033000 Hundesteuer	14.301	13.367	13.100	13.100	13.100	13.100	
4052100 Familienleistungsausgleich	293.450	294.400	312.877	314.109	315.340	322.731	
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>379.479</b>	<b>302.000</b>	<b>122.420</b>	<b>122.420</b>	<b>122.420</b>	<b>122.420</b>	
4111100 Schlüsselzuweisung A	312.497	275.000	110.872	110.872	110.872	110.872	
4111310 Schlüsselzuweisungen B	65.118	25.000	9.548	9.548	9.548	9.548	
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.864	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>296</b>		<b>56.110</b>				
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	296						
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			56.110				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.192.286</b>	<b>4.186.064</b>	<b>4.463.589</b>	<b>4.568.249</b>	<b>4.721.619</b>	<b>4.883.084</b>	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.718.879</b>	<b>2.848.547</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>	
5431000 Gewerbesteuerumlage	28.234	22.105	30.400	30.400	30.400	30.400	
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.316.077	1.418.215	1.505.721	1.505.721	1.505.721	1.505.721	
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.374.568	1.408.227	1.416.566	1.416.566	1.416.566	1.416.566	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>46.151</b>						
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	38.247						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>7.904</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.765.030</b>	<b>2.848.547</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>	<b>2.952.687</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.427.256</b>	<b>1.337.517</b>	<b>1.510.902</b>	<b>1.615.562</b>	<b>1.768.932</b>	<b>1.930.397</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.427.256</b>	<b>1.337.517</b>	<b>1.510.902</b>	<b>1.615.562</b>	<b>1.768.932</b>	<b>1.930.397</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>1.427.256</u></b>	<b><u>1.337.517</u></b>	<b><u>1.510.902</u></b>	<b><u>1.615.562</u></b>	<b><u>1.768.932</u></b>	<b><u>1.930.397</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.481.878</b>	<b>1.337.517</b>	<b>1.454.792</b>	<b>1.615.562</b>	<b>1.768.932</b>	<b>1.930.397</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>1.481.878</u></b>	<b><u>1.337.517</u></b>	<b><u>1.454.792</u></b>	<b><u>1.615.562</u></b>	<b><u>1.768.932</u></b>	<b><u>1.930.397</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	799					
4630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	617					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	182					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.345					
5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	3.345					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.345</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.546</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.621	2.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	13.870		13.000	13.000	13.000	13.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 2.249	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	14.188	16.117	15.000	15.000	15.000	15.000
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	14.052	14.117	13.000	13.000	13.000	13.000
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.566	- 13.617	500	500	500	500
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.112	- 13.617	500	500	500	500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.112</u>	<u>- 13.617</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.468	- 13.617	4.155	500	500	500
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>- 1.468</u>	<u>- 13.617</u>	<u>4.155</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.395	7.699	7.699	7.699	7.661	7.658
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.316	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220	2	2	2	2	2
E7	Sonstige laufende Erträge	95	975	975	1.395	1.395	1.395
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.036</b>	<b>43.976</b>	<b>48.176</b>	<b>48.596</b>	<b>48.558</b>	<b>48.555</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.150	96.765	103.945	105.995	108.085	110.195
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.861	48.437	45.587	45.437	45.437	45.437
E11	Abschreibungen	25.733	20.705	20.702	18.683	18.393	18.251
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.047	3.570	2.820	2.820	2.820	2.820
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.791</b>	<b>170.977</b>	<b>174.554</b>	<b>174.435</b>	<b>176.235</b>	<b>178.203</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.245</b>	<b>- 127.001</b>	<b>- 126.378</b>	<b>- 125.839</b>	<b>- 127.677</b>	<b>- 129.648</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>119.245</b>	<b>- 127.001</b>	<b>- 126.378</b>	<b>- 125.839</b>	<b>- 127.677</b>	<b>- 129.648</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>119.245</b>	<b>- 127.001</b>	<b>- 126.378</b>	<b>- 125.839</b>	<b>- 127.677</b>	<b>- 129.648</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 82.828</b>	<b>- 124.635</b>	<b>- 112.495</b>	<b>- 114.395</b>	<b>- 116.485</b>	<b>- 118.595</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.155	17.500				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.155</b>	<b>17.500</b>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.155	17.500				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 68.673</u>	<u>- 107.135</u>	<u>- 112.495</u>	<u>- 114.395</u>	<u>- 116.485</u>	<u>- 118.595</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>5</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>							
(1) 2360000.6827000	14.155	17.500						
Summe Einzahlungen:	14.155	17.500						
Saldo:	14.155	17.500						
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>								
<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>								
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	14.155	17.500						
Saldo Teilhaushalt 4:	14.155	17.500						

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2025

<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>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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	933	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>933</i>	<i>1.500</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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	<i>1.000</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>2.315</b>	<b>3.383</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>- 2.315</b>	<b>- 3.283</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>- 2.315</b>	<b>- 3.283</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.315</u>	<u>- 3.283</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	- 2.563	- 2.900	- 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>- 2.563</u>	<u>- 2.900</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>2025</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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.412	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.412	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.010	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4412000 Mieten und Pachten	10.896	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115	600	400	400	400	400	400
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.220	1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.220						
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge				275	275	275	275
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				90	90	90	90
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				185	185	185	185
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>19.643</b>	<b>16.276</b>	<b>16.576</b>	<b>16.851</b>	<b>16.851</b>	<b>16.851</b>	<b>16.851</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.140	18.605	18.975	19.355	19.725	19.725
5022000 Vergütung Beschäftigte		12.550	14.270	14.560	14.850	15.140	15.140
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1.000	1.110	1.130	1.160	1.180	1.180
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		2.590	2.950	3.010	3.070	3.130	3.130
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			90	90	90	90	90
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			185	185	185	185	185
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.420	23.257	20.407	20.257	20.257	20.257	20.257
5221000 Heizung	5.563	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 Strom	3.106	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306	5.306
5223000 Wasser	510	550	550	550	550	550	550
5224000 Abwasser	930	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.269	2.000	500	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.500	350	200	200	200	200
5232000 Reinigung	322						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	120	500	500	500	500	500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		500	500	500	500	500
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		300	100	100	100	100
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		1	1	1	1	1
5255000 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>22.640</b>	<b>17.671</b>	<b>17.670</b>	<b>15.670</b>	<b>15.670</b>	<b>15.670</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	22.640	17.671	17.670	15.670	15.670	15.670
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.132</b>	<b>1.550</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.132	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		150				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.192</b>	<b>58.618</b>	<b>58.182</b>	<b>56.402</b>	<b>56.782</b>	<b>57.152</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 22.550</b>	<b>- 42.342</b>	<b>- 41.606</b>	<b>- 39.551</b>	<b>- 39.931</b>	<b>- 40.301</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.550</b>	<b>- 42.342</b>	<b>- 41.606</b>	<b>- 39.551</b>	<b>- 39.931</b>	<b>- 40.301</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 22.550</b>	<b>- 42.342</b>	<b>- 41.606</b>	<b>- 39.551</b>	<b>- 39.931</b>	<b>- 40.301</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.322</b>	<b>- 31.846</b>	<b>- 30.836</b>	<b>- 31.056</b>	<b>- 31.436</b>	<b>- 31.806</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>- 7.322</b>	<b>- 31.846</b>	<b>- 30.836</b>	<b>- 31.056</b>	<b>- 31.436</b>	<b>- 31.806</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2025

<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, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	983	524	524	524	486	483	
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	920	460	460	460	460	460	460
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	64	64	64	64	26	23	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.316	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	18.507	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	219.808	11.100					
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	95	975	975	1.120	1.120	1.120	1.120
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	95	375	375	430	430	430	430
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		600	600	690	690	690	690
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.394</b>	<b>27.600</b>	<b>31.500</b>	<b>31.645</b>	<b>31.607</b>	<b>31.604</b>	<b>31.604</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.150	80.625	85.340	87.020	88.730	90.470	
5022000 Vergütung Beschäftigte	55.611	61.520	64.980	66.280	67.600	68.950	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.314	4.830	5.160	5.260	5.370	5.470	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.185	13.200	14.030	14.310	14.590	14.880	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		375	430	430	430	430	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	39	600	690	690	690	690	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.062	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050	21.050
5222000 Strom	72	380	380	380	380	380	380



Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5223000 Wasser	980	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5224000 Abwasser	555	600	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.777	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.911	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.711</b>	<b>2.651</b>	<b>2.649</b>	<b>2.630</b>	<b>2.340</b>	<b>2.198</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	665	666	665	646	445	445
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.944	1.944	1.944	1.944	1.895	1.753
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	102	41	40	40		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.916</b>	<b>2.020</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	8	20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	108	150	150	150	150	150
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	728	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5649000 Sonstige Beiträge		500				
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.071					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.839</b>	<b>106.346</b>	<b>110.359</b>	<b>112.020</b>	<b>113.440</b>	<b>115.038</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.555</b>	<b>- 78.746</b>	<b>- 78.859</b>	<b>- 80.375</b>	<b>- 81.833</b>	<b>- 83.434</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>145.555</b>	<b>- 78.746</b>	<b>- 78.859</b>	<b>- 80.375</b>	<b>- 81.833</b>	<b>- 83.434</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>145.555</b>	<b>- 78.746</b>	<b>- 78.859</b>	<b>- 80.375</b>	<b>- 81.833</b>	<b>- 83.434</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 71.498</b>	<b>- 87.259</b>	<b>- 76.129</b>	<b>- 77.809</b>	<b>- 79.519</b>	<b>- 81.259</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.155	17.500				
6827000 Grabnutzungsentgelte	14.155	17.500				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.155</b>	<b>17.500</b>				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.155</b>	<b>17.500</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 57.343</b>	<b>- 69.759</b>	<b>- 76.129</b>	<b>- 77.809</b>	<b>- 79.519</b>	<b>- 81.259</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
5222000 Strom	78	130	130	130	130	130
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.130	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.446</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.446	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.446	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 1.446</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.446	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630
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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.446</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.044	21.046	21.044	21.044	20.484	19.806
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.249	126.500	145.400	145.400	145.400	145.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	580	480	480	480	480
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875.923	2.220.795	2.336.003	2.398.003	2.462.003	2.528.003
E7	Sonstige laufende Erträge	36.659	41.611	41.611	50.621	50.621	50.621
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.071.254</b>	<b>2.410.532</b>	<b>2.544.538</b>	<b>2.615.548</b>	<b>2.678.988</b>	<b>2.744.310</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.105.567	2.552.720	2.688.491	2.741.171	2.794.891	2.849.651
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.672	298.877	302.327	267.227	267.227	267.227
E11	Abschreibungen	49.619	44.558	54.735	50.536	49.966	49.304
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.735	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	30.330	35.571	37.421	37.871	38.071	38.321
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.158.924</b>	<b>2.942.826</b>	<b>3.093.974</b>	<b>3.107.805</b>	<b>3.161.155</b>	<b>3.215.503</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.087.670</b>	<b>- 532.294</b>	<b>- 549.436</b>	<b>- 492.257</b>	<b>- 482.167</b>	<b>- 471.193</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.087.670</b>	<b>- 532.294</b>	<b>- 549.436</b>	<b>- 492.257</b>	<b>- 482.167</b>	<b>- 471.193</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>- 1.087.670</b>	<b>- 532.294</b>	<b>- 549.436</b>	<b>- 492.257</b>	<b>- 482.167</b>	<b>- 471.193</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 941.399</b>	<b>- 508.782</b>	<b>- 506.735</b>	<b>- 462.765</b>	<b>- 452.685</b>	<b>- 441.695</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	293.953	17.000	18.000	6.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.953</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.000</b>		

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.953	- 17.000	- 18.000	- 6.000		
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.235.353</u>	<u>- 525.782</u>	<u>- 524.735</u>	<u>- 468.765</u>	<u>- 452.685</u>	<u>- 441.695</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100	6.995	2.000	3.500		2.000				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>6.995</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 6.995</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.000</b>				
(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. 3.500 EUR zur Verfügung. Hiervon sind anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine eingeplant, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).								
<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>							
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte Domherrngärten</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	3.500		2.000				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>		<b>2.000</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.500</b>		<b>- 2.000</b>				
(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. 3.500 EUR zur Verfügung. Hiervon sind anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine eingeplant, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).								
<b>36503</b>	<b>Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	9.000		2.000				
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>		<b>2.000</b>				
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 9.000</b>		<b>- 2.000</b>				
(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:	Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung. Hiervon entfallen 1.500 EUR für neue Ausstattungen der Gruppen, 6.000 EUR für eine Spülmaschine sowie anteilige Anschaffungskosten i.H.v. 1.500 EUR für eine Scheuersaugmaschine, die unter den Kitas aufgeteilt wird (Gesamtkosten 4.500 EUR).								
<b>36615</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000						
Saldo:		- 2.000	- 2.000						
<p>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung <span style="float: right;">Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</span></p> <p>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</p>									
<b>0</b>									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	6.995	17.000	18.000		6.000				
Saldo Teilhaushalt 5:	- 6.995	- 17.000	- 18.000		- 6.000				



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2025</b>

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Beschlüsse des Rates		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.050	500	500	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.050	500	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522	6.300	4.850	4.700	4.700	4.700	4.700
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	250	100	100	100	100
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - Orga	61	300	100	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.461	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	54	55	40				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54	55	40				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		100					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.514	2.000	2.300	2.300	2.300	2.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	6					
5624000 Datenverarbeitung	775	800	800	800	800	800
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		100	100	100	100	100
5631000 Büromaterial	13	100	100	100	100	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	720	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.586</b>	<b>10.955</b>	<b>9.690</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.536</b>	<b>- 10.455</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 8.900</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.536</b>	<b>- 10.455</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 8.900</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.536</b>	<b>- 10.455</b>	<b>- 9.190</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 8.900</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.548</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 9.150</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 8.900</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>- 6.548</b>	<b>- 10.400</b>	<b>- 9.150</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 8.900</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.521	300	300	300	300	300
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>1.521</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>1.521</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687	500	500	500	500	500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.687</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>1.687</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 166	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 166	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 166</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	- 276	- 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>- 276</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 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2025

<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)		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<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	120					
<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>	120					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	615	615	615	615	317	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	615	615	615	615	317	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.521	50.000	55.500	55.500	55.500	55.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	8.770	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4340000 Beteiligung Essenskosten	35.751	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
4412000 Mieten und Pachten	380	380	380	380	380	380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.735	863.780	909.001	936.001	964.001	993.001
4424204 Personalkostenerstattung vom Land	3.548					
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	688.124	857.779	903.000	930.000	958.000	987.000
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	172					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	43.578	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	11.353	14.131	14.131	16.801	16.801	16.801
4627000 Versicherungserstattungen	773	1	1	1	1	1
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	340					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	4.620	3.480	3.480	5.120	5.120	5.120
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.620	10.650	10.650	11.680	11.680	11.680



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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.603</b>	<b>928.906</b>	<b>979.627</b>	<b>1.009.297</b>	<b>1.036.999</b>	<b>1.065.682</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>783.074</b>	<b>981.130</b>	<b>1.031.840</b>	<b>1.052.110</b>	<b>1.072.800</b>	<b>1.093.880</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	606.572	750.000	785.930	801.650	817.680	834.030
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	778	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	41.303	57.000	61.390	62.610	63.870	65.140
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	118.791	157.000	166.520	169.850	173.250	176.710
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	8.564	3.480	5.120	5.120	5.120	5.120
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.066	10.650	11.680	11.680	11.680	11.680
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>823.763</b>	<b>120.300</b>	<b>124.800</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>
5221000 Heizung	6.230	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5222000 Strom	- 5.571	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5223000 Wasser	1.067	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5224000 Abwasser	2.155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000 Abfallbeseitigung	1.023	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	755.275	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		10.000	4.000	2.500	2.500	2.500
5232000 Reinigung	7.547	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	382	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	9.981	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	3.440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	40.984	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	504	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.249</b>	<b>1.099</b>	<b>6.357</b>	<b>6.342</b>	<b>6.028</b>	<b>5.724</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen			1.971	1.971	1.971	1.971
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.249	1.099	4.386	4.371	4.057	3.753
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>17.758</b>	<b>13.600</b>	<b>13.150</b>	<b>13.450</b>	<b>13.650</b>	<b>13.750</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	110	500	500	500	500	500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.800					
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		800	800	800	800	800
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000 Büromaterial	155	600	600	600	600	600
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.122	1.000	1.400	1.400	1.400	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	1.748	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5641400 Unfallversicherungen	2.622	3.500	3.500	3.800	4.000	4.200
5649000 Sonstige Beiträge		850				
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	480					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.626.844	1.116.129	1.176.147	1.175.202	1.195.778	1.216.654
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 830.240	- 187.223	- 196.520	- 165.905	- 158.779	- 150.972
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 830.240	- 187.223	- 196.520	- 165.905	- 158.779	- 150.972
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 830.240</u>	<u>- 187.223</u>	<u>- 196.520</u>	<u>- 165.905</u>	<u>- 158.779</u>	<u>- 150.972</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 710.447	- 186.739	- 188.108	- 160.178	- 153.068	- 145.248
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	293.953	11.000	3.500	2.000		
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.958					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		9.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.995	2.000	3.500	2.000		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>293.953</b>	<b>11.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 293.953	- 11.000	- 3.500	- 2.000		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.004.400</u>	<u>- 197.739</u>	<u>- 191.608</u>	<u>- 162.178</u>	<u>- 153.068</u>	<u>- 145.248</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten	2025

<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 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.655	11.656	11.655	11.655	11.393	11.032
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.890	10.890	10.890	10.890	10.628	10.267
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	765	766	765	765	765	765
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.018	34.500	43.300	43.300	43.300	43.300
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.951	7.500	11.300	11.300	11.300	11.300
	4340000 Beteiligung Essenskosten	31.067	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.621	601.899	633.001	652.001	672.001	692.001
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	628					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	548.993	601.898	633.000	652.000	672.000	692.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	8.787	12.150	12.150	13.445	13.445	13.445
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	6.121	3.250	3.250	3.885	3.885	3.885
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	2.667	8.900	8.900	9.560	9.560	9.560
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.081</b>	<b>660.205</b>	<b>700.106</b>	<b>720.401</b>	<b>740.139</b>	<b>759.778</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	598.798	691.550	724.915	739.145	753.645	768.425
	5022000 Vergütung Beschäftigte	463.747	524.100	549.030	560.020	571.220	582.640
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	96	2.500	500	500	500	500
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	33.637	40.800	43.870	44.750	45.650	46.560
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	94.507	111.500	117.820	120.180	122.580	125.030

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	3.701	3.250	3.885	3.885	3.885	3.885
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	3.109	8.900	9.560	9.560	9.560	9.560
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.921</b>	<b>74.850</b>	<b>64.750</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
5222000 Strom	1.707	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.544	22.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	115	3.000	3.750	1.500	1.500	1.500
5232000 Reinigung	4.732	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	491	750	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	979	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.159	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	29.498	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.263	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.313	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	120	300	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>20.432</b>	<b>19.326</b>	<b>25.142</b>	<b>23.000</b>	<b>22.742</b>	<b>22.384</b>
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233	233	233	233	233	233
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	18.116	17.608	23.701	21.701	21.701	21.701
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.083	1.485	1.208	1.066	808	450
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.525</b>	<b>8.220</b>	<b>9.620</b>	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>	<b>9.820</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.370	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	82	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	800
5631000 Büromaterial	210	500	300	300	300	300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	118	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	274	500	800	800	800	800
5641100 Gebäudeversicherungen	505	670	670	670	670	670
5641400 Unfallversicherungen	1.967	2.200	2.500	2.650	2.650	2.700
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.676</b>	<b>793.946</b>	<b>824.427</b>	<b>834.415</b>	<b>848.657</b>	<b>863.129</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.594</b>	<b>- 133.741</b>	<b>- 124.321</b>	<b>- 114.014</b>	<b>- 108.518</b>	<b>- 103.351</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.594</b>	<b>- 133.741</b>	<b>- 124.321</b>	<b>- 114.014</b>	<b>- 108.518</b>	<b>- 103.351</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 59.594</b>	<b>- 133.741</b>	<b>- 124.321</b>	<b>- 114.014</b>	<b>- 108.518</b>	<b>- 103.351</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 53.582</b>	<b>- 126.071</b>	<b>- 109.539</b>	<b>- 102.669</b>	<b>- 97.169</b>	<b>- 91.999</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	3.500	2.000		
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	3.500	2.000		
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>		
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 3.500</b>	<b>- 2.000</b>		
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 53.582</b>	<b>- 128.071</b>	<b>- 113.039</b>	<b>- 104.669</b>	<b>- 97.169</b>	<b>- 91.999</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	2025

<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 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.774	8.775	8.774	8.774	8.774	8.774
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.774	8.775	8.774	8.774	8.774	8.774
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.710	42.000	46.600	46.600	46.600	46.600
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.500	10.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	4340000 Beteiligung Essenskosten	39.210	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.566	755.116	794.001	810.001	826.001	843.001
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land	394					
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	586.172	755.115	794.000	810.000	826.000	843.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	13.947	14.530	14.530	19.040	19.040	19.040
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	8.717	3.880	3.880	5.700	5.700	5.700
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	5.231	10.650	10.650	13.340	13.340	13.340
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>653.998</b>	<b>820.421</b>	<b>863.905</b>	<b>884.415</b>	<b>900.415</b>	<b>917.415</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	719.971	865.830	912.520	930.370	948.580	967.150
	5022000 Vergütung Beschäftigte	550.074	655.300	692.330	706.180	720.300	734.710
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	332	2.500	750	750	750	750
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		500	250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	39.752	51.500	53.210	54.270	55.360	56.470
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	110.806	141.500	146.940	149.880	152.880	155.930
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11.524	3.880	5.700	5.700	5.700	5.700

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	7.484	10.650	13.340	13.340	13.340	13.340
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>69.449</b>	<b>82.400</b>	<b>92.600</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>	<b>82.700</b>
5221000 Heizung	9.482	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 Strom	4.438	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
5223000 Wasser	961	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5224000 Abwasser	1.633	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5225000 Abfallbeseitigung	332	800	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.339	8.000	9.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung	4.695	5.500	7.250	7.250	7.250	7.250
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.529	750	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.720	2.000	2.900	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	30.797	32.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	882	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	241	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	215	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>25.898</b>	<b>23.091</b>	<b>22.209</b>	<b>20.207</b>	<b>20.209</b>	<b>20.209</b>
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	19.383	19.259	19.235	17.233	17.235	17.235
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.515	3.832	2.974	2.974	2.974	2.974
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.533</b>	<b>11.750</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>	<b>12.350</b>	<b>12.550</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	147	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	800
5631000 Büromaterial	478	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	123	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten	9	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.027	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.541	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5641400 Unfallversicherungen	2.404	3.000	3.500	3.500	3.500	3.700
5649000 Sonstige Beiträge		200				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.851</b>	<b>983.071</b>	<b>1.039.679</b>	<b>1.045.627</b>	<b>1.063.839</b>	<b>1.082.609</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 167.853</b>	<b>- 162.650</b>	<b>- 175.774</b>	<b>- 161.212</b>	<b>- 163.424</b>	<b>- 165.194</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 167.853</b>	<b>- 162.650</b>	<b>- 175.774</b>	<b>- 161.212</b>	<b>- 163.424</b>	<b>- 165.194</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 167.853</u>	<u>- 162.650</u>	<u>- 175.774</u>	<u>- 161.212</u>	<u>- 163.424</u>	<u>- 165.194</u>
<b>F23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 148.295</u>	<u>- 148.334</u>	<u>- 157.829</u>	<u>- 149.779</u>	<u>- 151.989</u>	<u>- 153.759</u>
<b>F27</b> <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	9.000	2.000		
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	9.000	2.000		
<b>F32</b> <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>2.000</u>	<u>9.000</u>	<u>2.000</u>		
<b>F33</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 2.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 2.000</u>		
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 148.295</u>	<u>- 150.334</u>	<u>- 166.829</u>	<u>- 151.779</u>	<u>- 151.989</u>	<u>- 153.759</u>



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.735	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>15.735</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>15.735</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>- 15.735</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>- 15.735</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>- 15.735</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>- 15.735</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.735</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten		200	100	100	100	100
E7 Sonstige laufende Erträge				535	535	535
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				125	125	125
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				410	410	410
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>200</b>	<b>100</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.229	11.710	16.716	17.046	17.366	17.696
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	550	600	1	1	1	1
5022000 Vergütung Beschäftigte	550	8.600	12.480	12.730	12.980	13.240
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13		100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	40	690	1.000	1.020	1.040	1.060
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	76	1.820	2.600	2.660	2.710	2.760
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			125	125	125	125
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			410	410	410	410
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331	14.527	14.827	13.527	13.527	13.527
5221000 Heizung	4.050	8.527	8.527	8.527	8.527	8.527
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	566	1.000	500	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	2.300	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	222	500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		750	750	750	750	750
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	9	750	500	500	500	500
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		500	500	500	500	500
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500	250	250	250	250
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>	<b>987</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	987	987	987	987	987	987
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>		1	1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.546</b>	<b>27.225</b>	<b>32.531</b>	<b>31.561</b>	<b>31.881</b>	<b>32.211</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.546</b>	<b>- 27.025</b>	<b>- 32.431</b>	<b>- 30.926</b>	<b>- 31.246</b>	<b>- 31.576</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.546</b>	<b>- 27.025</b>	<b>- 32.431</b>	<b>- 30.926</b>	<b>- 31.246</b>	<b>- 31.576</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 7.546</b>	<b>- 27.025</b>	<b>- 32.431</b>	<b>- 30.926</b>	<b>- 31.246</b>	<b>- 31.576</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 6.636</b>	<b>- 26.038</b>	<b>- 30.909</b>	<b>- 29.939</b>	<b>- 30.259</b>	<b>- 30.589</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000	2.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</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>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.636</b>	<b>- 28.038</b>	<b>- 32.909</b>	<b>- 29.939</b>	<b>- 30.259</b>	<b>- 30.589</b>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.524	76.598	74.661	74.245	72.864	71.601
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.624	156.170	154.588	151.736	151.735	149.423
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.996	13.100	11.800	11.800	11.800	11.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.864	64.235	55.404	55.404	55.404	55.404
E7	Sonstige laufende Erträge	94.705	115.101	111.100	111.135	111.135	111.135
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.713</b>	<b>425.204</b>	<b>407.553</b>	<b>404.320</b>	<b>402.938</b>	<b>399.363</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.622	169.230	183.375	186.975	190.665	194.405
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.528	409.790	485.490	475.490	315.490	315.490
E11	Abschreibungen	384.214	365.720	366.571	336.675	334.728	330.228
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.267	5.975	9.400	9.400	9.400	9.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>879.630</b>	<b>950.715</b>	<b>1.044.836</b>	<b>1.008.540</b>	<b>850.283</b>	<b>849.523</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 478.917</b>	<b>- 525.511</b>	<b>- 637.283</b>	<b>- 604.220</b>	<b>- 447.345</b>	<b>- 450.160</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 478.917</b>	<b>- 525.511</b>	<b>- 637.283</b>	<b>- 604.220</b>	<b>- 447.345</b>	<b>- 450.160</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>- 478.917</b>	<b>- 525.511</b>	<b>- 637.283</b>	<b>- 604.220</b>	<b>- 447.345</b>	<b>- 450.160</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 246.585</b>	<b>- 385.309</b>	<b>- 492.426</b>	<b>- 486.026</b>	<b>- 329.716</b>	<b>- 333.456</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		645.785		51.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1		32.000	14.000	14.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>645.786</b>		<b>83.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	68.960	146.000	1.445.000	175.000	30.000	20.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.960	146.000	1.445.000	175.000	30.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 68.960	499.786	- 1.445.000	- 92.000	- 16.000	- 6.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 315.544</u>	<u>114.477</u>	<u>- 1.937.426</u>	<u>- 578.026</u>	<u>- 345.716</u>	<u>- 339.456</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
------------------------------------------------	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

<b>42411</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>71</b>	<b>PV-Anlage</b>								
(1)0960000.7856000			85.000						
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>85.000</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>- 85.000</b>					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen

(1) Bemerkung: Geplant ist auf dem Parkplatz der Domherrnhalle über den Stellplätzen eine PV-Anlage zu installieren. Die Gesamtkosten für eine 25 m Anlage inkl. Unterkonstruktion, Fundamente und Nebenkosten liegen bei 85.000 EUR.

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>6</b>	<b>Ablöse Kfz-Stellplätze</b>								
(1)2332000.6826000		1							
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1</b>					
			<b>Saldo:</b>	<b>1</b>					

(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten

Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>31</b>	<b>Umgestaltung Ortsmittelpunkt</b>								
(1)2331000.6814200		607.985							
			<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>607.985</b>					
(2)0960000.7852300	56.106			1.035.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>56.106</b>		<b>1.035.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 56.106</b>	<b>607.985</b>	<b>- 1.035.000</b>					

(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen

Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

(2) Bemerkung: Für die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes fand ein Planungswettbewerb statt. Derzeit wird das Parkdeck erstellt. Sobald die Häuser des externen Investors errichtet wurden, wird die Platzgestaltung vorgenommen. Für diese beiden Maßnahmen liegt eine Zuschussbewilligung vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1.800.000 EUR. Um im Jahr 2025 die Vergabe der Arbeiten für die Platzgestaltung vornehmen zu können sowie die Abrechnung des Parkdecks wurden Mittel in Höhe von 1.035.000 EUR geplant.

<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>63</b>	<b>Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)</b>								
(1)0960000.7853300			10.000		85.000				
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>85.000</b>				
			<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 85.000</b>				

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

(1) Bemerkung: Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2025 10.000 EUR und für das Jahr 2026 85.000 EUR eingeplant.



## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Ansatz	Später	Bereinigung
<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>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 51.000</b>			<b>51.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>				<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>				
<i>(2) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
<i>(1) Bemerkung:</i>	<i>Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.</i>								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>70</b>	<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung LED</b>								
(1)0960000.7856000			20.000		60.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>20.000</b>		<b>60.000</b>				
<b>Saldo:</b>			<b>- 20.000</b>		<b>- 60.000</b>				
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
<i>(1) Bemerkung:</i>	<i>Für die Umrüstung der LEDStraßenbeleuchtung über Kipki hinaus (ggf. über WKB) sind Planungskosten in 2025 i.H.v. 20.000 EUR vorgesehen sowie in 2026 Baukosten i.H.v. 60.000 EUR.</i>								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2331000.6826000					32.000	14.000	14.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>32.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		
(2)0960000.7853300	9.470	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>9.470</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 9.470</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>12.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>				<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>				
<i>(2) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1201</b>	<b>Ausbau Kirchstraße</b>								
(1)0960000.7853300			25.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>25.000</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 25.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
<i>(1) Bemerkung:</i>	<i>Für die Sanierung der Kirchstraße werden im Jahr 2025 25.000 EUR Planungskosten eingeplant.</i>								

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>							
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
(1)0241000.7851000	3.383	10.000	250.000		10.000	10.000		
Summe Auszahlungen:	3.383	10.000	250.000		10.000	10.000		
Saldo:	- 3.383	- 10.000	- 250.000		- 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:	Die Ortsgemeinde hat einige Grundstück zum Ankauf angeboten bekommen bzw. befindet sich in Ankaufsgesprächen mit den Grundstückseigentümern. Um in 2025 diese erwerben zu können und diese im Eigentum der Ortsgemeinde zu besitzen, erhöht sich der Ansatz auf 250.000 EUR.							
<b>55590</b>	<b>Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>68</b>	<b>Anlegen von Weinwanderwegen</b>							
(1)2331000.6814200		37.800						
Summe Einzahlungen:		37.800						
(2)0960000.7852300		63.000						
Summe Auszahlungen:		63.000						
Saldo:		- 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					
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		2.000						
Summe Auszahlungen:		2.000						
Saldo:		- 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					
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		645.786			83.000	14.000	14.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	68.960	146.000	1.445.000		175.000	30.000	20.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 68.960	499.786	- 1.445.000		- 92.000	- 16.000	- 6.000	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.432	1.964	1.963	1.794	1.562	910
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402	402	401	232		
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.030	1.562	1.562	1.562	1.562	910
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.432</b>	<b>1.964</b>	<b>1.963</b>	<b>1.794</b>	<b>1.562</b>	<b>910</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450	2.000	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		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	4.158	2.673	2.416	2.085	1.625	973
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	63	63	63	63	63	63
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.776	1.562	1.562	1.562	1.562	910
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.320	1.048	791	460		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.608</b>	<b>6.873</b>	<b>5.616</b>	<b>5.285</b>	<b>4.825</b>	<b>4.173</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.176</b>	<b>- 4.909</b>	<b>- 3.653</b>	<b>- 3.491</b>	<b>- 3.263</b>	<b>- 3.263</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.176</b>	<b>- 4.909</b>	<b>- 3.653</b>	<b>- 3.491</b>	<b>- 3.263</b>	<b>- 3.263</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.176	- 4.909	- 3.653	- 3.491	- 3.263	- 3.263
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 450	- 4.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200
<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>	- 450	- 4.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200	- 3.200

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.443	2.980	1.224	1.224	1.224	1.224
	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	2.312	556	556	556	556
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	4.000				
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	4.000	4.000				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.443</b>	<b>6.981</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>	<b>1.225</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767	12.800	7.300	4.300	4.300	4.300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	587	10.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	180	800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	43.082	39.414	37.348	32.348	32.348	32.348
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.102	38.659	36.593	31.593	31.593	31.593
	5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	755	755	755	755	755	755
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	225					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.849</b>	<b>52.214</b>	<b>44.648</b>	<b>36.648</b>	<b>36.648</b>	<b>36.648</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 34.406</b>	<b>- 45.233</b>	<b>- 43.423</b>	<b>- 35.423</b>	<b>- 35.423</b>	<b>- 35.423</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 34.406</b>	<b>- 45.233</b>	<b>- 43.423</b>	<b>- 35.423</b>	<b>- 35.423</b>	<b>- 35.423</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 34.406</b>	<b>- 45.233</b>	<b>- 43.423</b>	<b>- 35.423</b>	<b>- 35.423</b>	<b>- 35.423</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>3.233</b>	<b>- 8.799</b>	<b>- 7.299</b>	<b>- 4.299</b>	<b>- 4.299</b>	<b>- 4.299</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	Auszahlungen für Sachanlagen		85.000			
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>85.000</i>			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>85.000</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 85.000</b>			
<b>F34</b>	<b>3.233</b>	<b>- 8.799</b>	<b>- 92.299</b>	<b>- 4.299</b>	<b>- 4.299</b>	<b>- 4.299</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>	<b>2025</b>

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.683	40.684	40.506	40.260	40.076	39.465	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.617	3.618	3.617	3.617	3.616	3.549	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	37.066	37.066	36.889	36.643	36.460	35.916	
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.981	136.594	134.762	131.910	131.909	130.855	
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.182	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	136.799	133.594	131.762	128.910	128.909	127.855	
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350	1.800					
4412000 Mieten und Pachten	1.350	1.800					
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1					
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	90.610	108.501	108.500	108.500	108.500	108.500	
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	72.435	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.830	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	10.345	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
4627000 Versicherungserstattungen		1					
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.624</b>	<b>287.580</b>	<b>283.768</b>	<b>280.670</b>	<b>280.485</b>	<b>278.820</b>	
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.527	85.600	88.100	79.100	79.100	79.100	
5222000 Strom	74	360	360	360	360	360	
5223000 Wasser	211	240	240	240	240	240	
5224000 Abwasser	1.272	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.549	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5233900 Sonstiges			6.500	6.500	6.500	6.500	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)							
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	60.000	60.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich			9.000			
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>244.745</b>	<b>236.409</b>	<b>237.714</b>	<b>217.331</b>	<b>217.146</b>	<b>214.847</b>
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11.148	9.106	9.105	9.105	9.105	9.105
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.257	10.257	10.257	10.257	10.257	10.257
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220.777	214.765	216.073	195.690	195.506	193.500
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.074	2.074	2.073	1.780
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	489	206	205	205	205	205
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5</b>	<b>155</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5649000 Sonstige Beiträge		150				
5681000 Grundsteuer	5	5	10	10	10	10
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.277</b>	<b>322.164</b>	<b>327.824</b>	<b>298.441</b>	<b>298.256</b>	<b>295.957</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 58.653</b>	<b>- 34.584</b>	<b>- 44.056</b>	<b>- 17.771</b>	<b>- 17.771</b>	<b>- 17.137</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 58.653</b>	<b>- 34.584</b>	<b>- 44.056</b>	<b>- 17.771</b>	<b>- 17.771</b>	<b>- 17.137</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 58.653</b>	<b>- 34.584</b>	<b>- 44.056</b>	<b>- 17.771</b>	<b>- 17.771</b>	<b>- 17.137</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>28.610</b>	<b>27.547</b>	<b>21.390</b>	<b>30.390</b>	<b>30.390</b>	<b>30.390</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		607.985		51.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		607.985				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)				51.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1		32.000	14.000	14.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge		1		32.000	14.000	14.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>607.986</b>		<b>83.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	65.576	71.000	1.110.000	165.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.106		1.035.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	9.470	20.000	55.000	105.000	20.000	20.000
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		51.000	20.000	60.000		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.576</b>	<b>71.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>165.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 65.576</b>	<b>536.986</b>	<b>- 1.110.000</b>	<b>- 82.000</b>	<b>- 6.000</b>	<b>- 6.000</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 36.966	564.533	- 1.088.610	- 51.610	24.390	24.390

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	<i>3.346</i>	<i>3.346</i>	<i>3.346</i>	<i>3.346</i>	<i>3.346</i>	<i>3.346</i>	<i>3.346</i>
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	248
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	<i>1.503</i>	<i>1.503</i>	<i>1.503</i>	<i>1.503</i>	<i>1.503</i>	<i>1.503</i>	<i>248</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</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>	<b>3.594</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.555	102.500	103.500	99.500	99.500	99.500	99.500
<i>5222000 Strom</i>	<i>83.659</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>	<i>94.500</i>
<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	<i>8.896</i>	<i>8.000</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
E11 Abschreibungen	6.487	6.486	6.368	6.189	6.145	6.145	4.862
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>6.487</i>	<i>6.486</i>	<i>6.368</i>	<i>6.189</i>	<i>6.145</i>	<i>6.145</i>	<i>4.862</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.042</b>	<b>108.986</b>	<b>109.868</b>	<b>105.689</b>	<b>105.645</b>	<b>105.645</b>	<b>104.362</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.193</b>	<b>- 104.137</b>	<b>- 105.019</b>	<b>- 100.840</b>	<b>- 100.796</b>	<b>- 100.796</b>	<b>- 100.768</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.193</b>	<b>- 104.137</b>	<b>- 105.019</b>	<b>- 100.840</b>	<b>- 100.796</b>	<b>- 100.796</b>	<b>- 100.768</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 94.193</b>	<b>- 104.137</b>	<b>- 105.019</b>	<b>- 100.840</b>	<b>- 100.796</b>	<b>- 100.796</b>	<b>- 100.768</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.997	- 102.500	- 103.500	- 99.500	- 99.500	- 99.500	- 99.500
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 91.997</u>	<u>- 102.500</u>	<u>- 103.500</u>	<u>- 99.500</u>	<u>- 99.500</u>	<u>- 99.500</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105	105	105	105	105	105
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	105	105	105	105	105	105
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	1.565	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	95	960	960	1.095	1.095	1.095
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	95	370	370	420	420	420
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		590	590	675	675	675
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.765</b>	<b>2.566</b>	<b>2.566</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.171	79.260	83.785	85.425	87.125	88.835
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	54.833	60.500	63.790	65.060	66.370	67.690
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	50	50	50	50
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	4.260	4.800	5.070	5.170	5.270	5.380
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	11.039	12.900	13.780	14.050	14.340	14.620
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		370	420	420	420	420
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>	39	590	675	675	675	675
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662	5.950	7.950	7.950	7.950	7.950
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	10.612	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
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>1.243</b>	<b>1.175</b>	<b>1.154</b>	<b>1.153</b>
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	1.045	1.046	1.045	977	956	955
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	484	199	198	198	198	198
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>365</b>	<b>670</b>	<b>770</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>	8	20	20	20	20	20
5681000 <i>Grundsteuer</i>	357	500	600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.726</b>	<b>87.125</b>	<b>93.748</b>	<b>95.320</b>	<b>96.999</b>	<b>98.708</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 80.961</b>	<b>- 84.559</b>	<b>- 91.182</b>	<b>- 92.619</b>	<b>- 94.298</b>	<b>- 96.007</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.961</b>	<b>- 84.559</b>	<b>- 91.182</b>	<b>- 92.619</b>	<b>- 94.298</b>	<b>- 96.007</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 80.961</b>	<b>- 84.559</b>	<b>- 91.182</b>	<b>- 92.619</b>	<b>- 94.298</b>	<b>- 96.007</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 79.519</b>	<b>- 83.419</b>	<b>- 89.909</b>	<b>- 91.549</b>	<b>- 93.249</b>	<b>- 94.959</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>- 79.519</b>	<b>- 83.419</b>	<b>- 89.909</b>	<b>- 91.549</b>	<b>- 93.249</b>	<b>- 94.959</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2025

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Auftraggeber</b>		
Land, Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.611	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	4.611
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	564	564	564	564	564	564
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	564	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>	<b>5.175</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	5.732	5.733	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.732	5.732	5.732	5.732	5.732
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	30	30	30	30	30	30
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.865</b>	<b>10.763</b>	<b>10.762</b>	<b>10.762</b>	<b>10.762</b>	<b>10.762</b>	<b>10.762</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 691</b>	<b>- 5.588</b>	<b>- 5.587</b>	<b>- 5.587</b>	<b>- 5.587</b>	<b>- 5.587</b>	<b>- 5.587</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 691</b>	<b>- 5.588</b>	<b>- 5.587</b>	<b>- 5.587</b>	<b>- 5.587</b>	<b>- 5.587</b>	<b>- 5.587</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 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 691</u>	<u>- 5.588</u>	<u>- 5.587</u>	<u>- 5.587</u>	<u>- 5.587</u>	<u>- 5.587</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 133</b>	<b>- 5.030</b>	<b>- 5.030</b>	<b>- 5.030</b>	<b>- 5.030</b>	<b>- 5.030</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.383	10.000	250.000	10.000	10.000	
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	3.383	10.000	250.000	10.000	10.000	
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.383</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.383</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.516</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 255.030</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 15.030</b>	<b>- 5.030</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2025

<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>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566	7.567	7.566	7.566	7.566	7.566
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.850	1.849	1.849	1.849	1.849
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.576	17.509	17.759	17.759	17.759	17.756
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	17.576	13.259	13.259	13.259	13.259	13.256
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.142</b>	<b>25.076</b>	<b>25.325</b>	<b>25.325</b>	<b>25.325</b>	<b>25.322</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11	Abschreibungen	32.505	28.190	28.187	28.187	28.187	28.184
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147	148	147	147	147	147
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.849	1.849	1.849	1.849
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.508	26.192	26.191	26.191	26.191	26.188
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.505</b>	<b>33.190</b>	<b>33.187</b>	<b>33.187</b>	<b>33.187</b>	<b>33.184</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.363</b>	<b>- 8.114</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.363</b>	<b>- 8.114</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</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>- 7.363</b>	<b>- 8.114</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</b>	<b>- 7.862</b>



Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 750	- 500	- 500	- 500	- 500
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>		37.800 <i>37.800</i>				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>37.800</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		63.000 <i>63.000</i>				
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>63.000</b>				
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 25.200</b>				
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<b>- 25.950</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>	<b>2025</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.789	12.790	12.790	12.789	11.824	11.824	
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	965			
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.874	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4412000 Mieten und Pachten	5.874	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.264	62.431	53.401	53.401	53.401	53.401	53.401
4424301 Nebenkostenerstattung von VG	44.602	59.130	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	507	300	400	400	400	400	400
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge		750	750	860	860	860	860
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		290	290	330	330	330	330
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		460	460	530	530	530	530
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.927</b>	<b>79.771</b>	<b>70.741</b>	<b>70.850</b>	<b>69.885</b>	<b>69.885</b>	<b>69.885</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.034	60.530	65.520	66.820	68.130	69.470	
5022000 Vergütung Beschäftigte	43.492	46.200	49.620	50.620	51.630	52.660	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	50	50	50	50	
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.261	3.650	3.970	4.050	4.130	4.210	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.727	9.830	10.920	11.140	11.360	11.590	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		290	330	330	330	330	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	554	460	530	530	530	530	
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.115	168.250	233.650	249.650	89.650	89.650	
5221000 Heizung	27.938	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5222000 Strom	26.717	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5223000 Wasser	1.047	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
5224000 Abwasser	1.128	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
5225000 Abfallbeseitigung	971	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.138	80.000	143.000	170.000	10.000	10.000	
5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		9.000	7.000	3.000	3.000	3.000	
5232000 Reinigung	589	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
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.)	398	500	500	500	500	500	
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>40.230</b>	<b>39.823</b>	<b>41.817</b>	<b>38.433</b>	<b>37.245</b>	<b>36.983</b>	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	38.012	37.847	39.861	36.861	36.861	36.861	
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	966	966	966	965			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.252	1.010	990	607	384	122	
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.306</b>	<b>3.970</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	<b>4.870</b>	
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150	
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	135	20	20	20	20	20	
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten			600	600	600	600	
5641100 Gebäudeversicherungen	2.715	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	
5651200 Sachanlagen	457						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.685</b>	<b>272.573</b>	<b>345.857</b>	<b>359.773</b>	<b>199.895</b>	<b>200.973</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 149.758</b>	<b>- 192.802</b>	<b>- 275.116</b>	<b>- 288.923</b>	<b>- 130.010</b>	<b>- 131.088</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 149.758</b>	<b>- 192.802</b>	<b>- 275.116</b>	<b>- 288.923</b>	<b>- 130.010</b>	<b>- 131.088</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 149.758</b>	<b>- 192.802</b>	<b>- 275.116</b>	<b>- 288.923</b>	<b>- 130.010</b>	<b>- 131.088</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.687</b>	<b>- 165.769</b>	<b>- 245.979</b>	<b>- 263.279</b>	<b>- 104.589</b>	<b>- 105.929</b>	
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F29 Auszahlungen für Sachanlagen</b>		2.000					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 57.687</b>	<b>- 167.769</b>	<b>- 245.979</b>	<b>- 263.279</b>	<b>- 104.589</b>	<b>- 105.929</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57317	Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	2025

<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>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.550	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.207	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	6.207	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601	1.801	2.001	2.001	2.001	2.001
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	2.601	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E7	Sonstige laufende Erträge		890	890	680	680	680
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		215	215	130	130	130
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		675	675	550	550	550
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.358</b>	<b>11.242</b>	<b>11.941</b>	<b>11.731</b>	<b>11.731</b>	<b>11.731</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.416	29.440	34.070	34.730	35.410	36.100
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	32.707	22.300	25.850	26.360	26.890	27.430
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		100	50	50	50	50
	<i>5029900 Sonstige Personalaufwendungen</i>			100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	2.311	1.630	2.000	2.040	2.080	2.120
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	6.261	4.520	5.390	5.500	5.610	5.720
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	137	215	130	130	130	130
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		675	550	550	550	550
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.345	20.490	31.790	21.790	21.790	21.790
	<i>5221000 Heizung</i>	7.383	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>5222000 Strom</i>	2.714	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>5223000 Wasser</i>	885	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>5224000 Abwasser</i>	1.123	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>5225000 Abfallbeseitigung</i>	663	790	790	790	790	790
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.750	3.000	13.000	3.000	3.000	3.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
5232000 <i>Reinigung</i>	828	300	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.746</b>	<b>5.747</b>	<b>5.746</b>	<b>5.195</b>	<b>5.146</b>	<b>5.146</b>
5341000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.146	5.147	5.146	5.146	5.146	5.146
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	600	600	600	49		
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>565</b>	<b>1.150</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</b>	<b>1.720</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
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>			600	600	600	600
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	565	700	770	770	770	770
5649000 <i>Sonstige Beiträge</i>		130				
5681000 <i>Grundsteuer</i>		150	180	180	180	180
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.073</b>	<b>56.827</b>	<b>73.326</b>	<b>63.435</b>	<b>64.066</b>	<b>64.756</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 51.715</b>	<b>- 45.585</b>	<b>- 61.385</b>	<b>- 51.704</b>	<b>- 52.335</b>	<b>- 53.025</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.715</b>	<b>- 45.585</b>	<b>- 61.385</b>	<b>- 51.704</b>	<b>- 52.335</b>	<b>- 53.025</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>- 51.715</u></b>	<b><u>- 45.585</u></b>	<b><u>- 61.385</u></b>	<b><u>- 51.704</u></b>	<b><u>- 52.335</u></b>	<b><u>- 53.025</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.643</b>	<b>- 42.389</b>	<b>- 58.399</b>	<b>- 49.059</b>	<b>- 49.739</b>	<b>- 50.429</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>- 48.643</u></b>	<b><u>- 42.389</u></b>	<b><u>- 58.399</u></b>	<b><u>- 49.059</u></b>	<b><u>- 49.739</u></b>	<b><u>- 50.429</u></b>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.534	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334	5.351	1.601	1.601	1.601	1.601
E7	Sonstige laufende Erträge	598	302.491	72.491	1.131	1.131	1.131
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.036</b>	<b>326.142</b>	<b>92.392</b>	<b>21.032</b>	<b>21.032</b>	<b>21.032</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.695	82.500	86.770	88.470	90.210	91.980
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.375	48.152	58.722	46.122	46.122	46.122
E11	Abschreibungen	18.128	15.400	15.163	12.031	5.637	5.296
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.404	17.730	62.650	17.650	17.650	17.650
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.602</b>	<b>163.782</b>	<b>223.305</b>	<b>164.273</b>	<b>159.619</b>	<b>161.048</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 156.566</b>	<b>162.360</b>	<b>- 130.913</b>	<b>- 143.241</b>	<b>- 138.587</b>	<b>- 140.016</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 156.566</b>	<b>162.360</b>	<b>- 130.913</b>	<b>- 143.241</b>	<b>- 138.587</b>	<b>- 140.016</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>- 156.566</b>	<b>162.360</b>	<b>- 130.913</b>	<b>- 143.241</b>	<b>- 138.587</b>	<b>- 140.016</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.388</b>	<b>177.760</b>	<b>- 115.610</b>	<b>- 131.210</b>	<b>- 132.950</b>	<b>- 134.720</b>
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	13.450			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.450</b>	<b>13.450</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	17.445	8.000	8.000	5.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.445</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.445</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>- 5.000</b>		



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2025

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 117.834</u>	<u>183.210</u>	<u>- 110.160</u>	<u>- 136.210</u>	<u>- 132.950</u>	<u>- 134.720</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2023 Ergebnis	2024 Ansatz	2025 Planjahr Ansatz	2025 Planjahr VE	2026 Ansatz	2027 Ansatz	2028 Später Ansatz	Bereinigung	
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100	3.546	5.000	5.000		5.000				
Summe Auszahlungen:	3.546	5.000	5.000		5.000				
Saldo:	- 3.546	- 5.000	- 5.000		- 5.000				
<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. 5.000 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>									
(1)0825000.7857100		3.000	3.000						
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000						
Saldo:		- 3.000	- 3.000						
<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. 3.000 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>									
(1)2331000.6851000		13.450	13.450						
Summe Einzahlungen:		13.450	13.450						
Saldo:		13.450	13.450						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		13.450	13.450						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	3.546	8.000	8.000		5.000				
Saldo Teilhaushalt 7:	- 3.546	5.450	5.450		- 5.000				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2025</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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
<b>E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>938</b>	<b>351</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	938					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		350	600	600	600	600
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>	<b>98</b>	<b>991</b>	<b>991</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>	<b>1.131</b>
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	98	380	380	435	435	435
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		610	610	695	695	695
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036</b>	<b>1.342</b>	<b>1.592</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>	<b>1.732</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>72.695</b>	<b>82.500</b>	<b>86.770</b>	<b>88.470</b>	<b>90.210</b>	<b>91.980</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	56.830	62.310	65.720	67.040	68.380	69.740
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1.000	500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.406	4.900	5.220	5.320	5.430	5.540
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.419	13.300	14.200	14.480	14.770	15.070
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		380	435	435	435	435
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	41	610	695	695	695	695
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.903</b>	<b>43.537</b>	<b>49.037</b>	<b>41.437</b>	<b>41.437</b>	<b>41.437</b>
5221000 Heizung		460	460	460	460	460
5222000 Strom	1.848	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
5223000 Wasser	157	225	225	225	225	225
5224000 Abwasser	1.875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.761	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.758	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		2.000	4.700	500	500	500
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	12.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe</i>	9.132	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	7.142	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	500	500	500	500
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>			5.000	2.500	2.500	2.500
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			1.800	900	900	900
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>12.819</b>	<b>10.090</b>	<b>9.854</b>	<b>6.724</b>	<b>4.771</b>	<b>4.430</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	1.672	1.673	1.672	1.672	1.672	1.672
5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	8.658	6.828	5.308	2.178	266	121
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.489	1.589	2.874	2.874	2.833	2.637
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>8.058</b>	<b>6.300</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	1.800	200	200	200	200	200
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	8	100	100	100	100	100
5615000 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	2.295	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	336	400	400	400	400	400
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.059	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5641200 <i>Kfz-Versicherungen</i>	2.362	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5682000 <i>Kraftfahrzeugsteuer</i>	198	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.475</b>	<b>142.427</b>	<b>152.111</b>	<b>143.081</b>	<b>142.868</b>	<b>144.297</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 135.440</b>	<b>- 141.085</b>	<b>- 150.519</b>	<b>- 141.349</b>	<b>- 141.136</b>	<b>- 142.565</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 135.440</b>	<b>- 141.085</b>	<b>- 150.519</b>	<b>- 141.349</b>	<b>- 141.136</b>	<b>- 142.565</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 135.440</b>	<b>- 141.085</b>	<b>- 150.519</b>	<b>- 141.349</b>	<b>- 141.136</b>	<b>- 142.565</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 118.170</b>	<b>- 130.995</b>	<b>- 140.525</b>	<b>- 134.625</b>	<b>- 136.365</b>	<b>- 138.135</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	17.445	8.000	8.000	5.000		
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	13.900					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>3.546</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.445</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 17.445</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 5.000</b>		
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 135.616</b>	<b>- 138.995</b>	<b>- 148.525</b>	<b>- 139.625</b>	<b>- 136.365</b>	<b>- 138.135</b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2025

### 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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	570 <i>570</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>570</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>		1.500 <i>1.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	1.477 <i>1.477</i>	10.000 <i>10.000</i>	55.000 <i>55.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.477</b>	<b>11.500</b>	<b>56.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 907	- 10.700	- 55.200	- 10.200	- 10.200	- 10.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 907	- 10.700	- 55.200	- 10.200	- 10.200	- 10.200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 907</b>	<b>- 10.700</b>	<b>- 55.200</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 10.200</b>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 877	- 10.700	- 55.200	- 10.200	- 10.200	- 10.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>- 877</u>	<u>- 10.700</u>	<u>- 55.200</u>	<u>- 10.200</u>	<u>- 10.200</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	396					
E7 Sonstige laufende Erträge	500	301.500	71.500			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		301.500	71.500			
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	500					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896</b>	<b>301.500</b>	<b>71.500</b>			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.952	2.015	2.385	2.385	2.385	2.385
5222000 Strom	74	265	265	265	265	265
5223000 Wasser	324	350	20	20	20	20
5224000 Abwasser	804	900	1.600	1.600	1.600	1.600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.749					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.077	5.077	5.077	5.076	636	636
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.077	5.077	5.077	5.076	636	636
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	335	750	450	450	450	450
5641100 Gebäudeversicherungen	100	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge		350				
5681000 Grundsteuer	234	250	300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.363</b>	<b>7.842</b>	<b>7.912</b>	<b>7.911</b>	<b>3.471</b>	<b>3.471</b>



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2023</b>	<b>Vorjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	<b>Planjahr 2026</b>	<b>Planjahr 2027</b>	<b>Planjahr 2028</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.467</b>	<b>293.658</b>	<b>63.588</b>	<b>- 7.911</b>	<b>- 3.471</b>	<b>- 3.471</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.467</b>	<b>293.658</b>	<b>63.588</b>	<b>- 7.911</b>	<b>- 3.471</b>	<b>- 3.471</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 36.467</u></b>	<b><u>293.658</u></b>	<b><u>63.588</u></b>	<b><u>- 7.911</u></b>	<b><u>- 3.471</u></b>	<b><u>- 3.471</u></b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>725</b>	<b>298.735</b>	<b>68.665</b>	<b>- 2.835</b>	<b>- 2.835</b>	<b>- 2.835</b>
<b>F26</b>	<b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>13.450</b>	<b>13.450</b>			
	<i>6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>						
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>13.450</i>	<i>13.450</i>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.450</b>	<b>13.450</b>			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.450</b>	<b>13.450</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>725</u></b>	<b><u>312.185</u></b>	<b><u>82.115</u></b>	<b><u>- 2.835</u></b>	<b><u>- 2.835</u></b>	<b><u>- 2.835</u></b>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52201	Kommunaler Wohnungsbau	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
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>
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh)</b>	<b>2025</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	

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.434	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4412000 Mieten und Pachten	17.434	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.434</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	697	200	400	400	400	400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	532	200	200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2	3	2	1		
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2	3	2	1		
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699</b>	<b>203</b>	<b>402</b>	<b>401</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.735</b>	<b>16.297</b>	<b>16.098</b>	<b>16.099</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.735</b>	<b>16.297</b>	<b>16.098</b>	<b>16.099</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>16.735</b>	<b>16.297</b>	<b>16.098</b>	<b>16.099</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>18.192</b>	<b>16.300</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhr):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>18.192</u>	<u>16.300</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>	<u>16.100</u>

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillplatz	2025

<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 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824	900	5.900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	824	900	900	900	900	900	900
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000				
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	535	680	750	750	750	750	750
5641100 Gebäudeversicherungen	535	680	750	750	750	750	750
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.588</b>	<b>1.810</b>	<b>6.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 488</b>	<b>4.190</b>	<b>- 4.880</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 488</b>	<b>4.190</b>	<b>- 4.880</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 488</u>	<u>4.190</u>	<u>- 4.880</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 258</u>	<u>4.420</u>	<u>- 4.650</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</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>- 258</u>	<u>4.420</u>	<u>- 4.650</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

# Ortsgemeinde Essenheim



## Stellenplan 2025



Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21   OG Essenheim</b>						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.01.01   Teilhaushalt Verwaltungsführung</b>							
00016297	Gemeindearbeiter/in	01	0,128	0,128	0,128	01		5 Std.
00012269	Mitarbeiter/in	02		0,150	0,150	02		
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>0,814</i>	<i>0,964</i>	<i>0,964</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.01.02   Teilhaushalt Zentrale Dienste</b>							
00012269	Mitarbeiter/in	02	0,150					5,85 Std. - Verschiebung aus TH 21.01.01. - Besetzung tats. Std.-Lohn
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,150</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		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	0,308	0,308	03		12 Std.
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>1,653</i>	<i>1,653</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.02.03   Teilhaushalt Soziales</b>							
00016512	Reinigungskraft	01	0,071	0,071				2,75 Std.
00014768	Jugendbetreuer/in	03	0,192	0,192	0,192	03		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>0,263</i>	<i>0,192</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.02.03.01   Kindertagesstätte Pfiffikus</b>							
00009748	Küchenhilfe	01	0,257	0,257	0,257	01		10 Std.
00009751	Reinigungskraft	01	0,769	0,769	0,769	02		30 Std. - tats. Besetzung E2
00012309	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	0,897	05		
00009728	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009734	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009735	Erzieher/in	S08a	0,000	0,666	0,641	S03		
00009737	Erzieher/in	S08a	0,000	0,872	0,872	S08a		
00009738	Erzieher/in	S08a	0,000	0,500	0,000	S08a		
00009739	Erzieher/in	S08a	0,000	0,744	0,744	S08a		
00009740	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00010311	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00010653	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,141	S02		
					0,359	S03		
					0,000	S03		
00011370	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000				
00012263	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00017914	Erzieher/in	S08a	8,000					
								19,5 Std. - ständige Vertretungskraft
								312 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis - - 0,782 aufgrund Anpassung Betriebserlaubnis
00009721	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	0,500	S08a		
					0,000	S08a		
00009718	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	0,000	S13		
					1,000	S08a		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>12,526</i>	<i>13,308</i>	<i>11,180</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		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	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009742	Erzieher/in	S08a	0,000	0,490	0,490	S08a		
00009969	Erzieher/in	S08a	0,000	0,872	0,872	S08a		
00009970	Erzieher/in	S08a	0,000	0,564	0,487	S08a		
00009971	Erzieher/in	S08a	0,000	0,513	0,513	S08a		
00009972	Erzieher/in	S08a	0,000	0,526	0,526	S08a		
00010312	Erzieher/in	S08a	0,000	0,551	0,551	S04		
00012265	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00013012	Erzieher/in	S08a	0,000	0,000				
00017915	Erzieher/in	S08a	0,500					19,5 Std. - Ständige Vertretungskraft
00017916	Erzieher/in	S08a	5,010					195,39 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis - -0,0054 aufgrund Anpassung Betriebserlaubnis
00009722	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		
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>8,497</i>	<i>8,503</i>	<i>8,426</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		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				
00009743	Hausmeister/in	05	0,059	0,059	0,059	05		2,30 Std.
00016298	Koch/Köchin	05	0,962	0,962	0,615	05		37,5 Std.
00009729	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009730	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00009731	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	0,487	S02		
					0,513	S08a		
00009733	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00010654	Erzieher/in	S08a	0,000	0,641	0,641	S08a		
00011371	Erzieher/in	S08a	0,000	0,769	0,769	S08a		
00013011	Erzieher/in	S08a	0,000	1,000	1,000	S08a		
00014306	Erzieher/in	S08a	0,000	0,540	0,064	S02		
					0,474	S08a		
00017919	Erzieher/in	S08a	0,500					19,5 Std. - ständige Vertretungskraft
00017920	Erzieher/in	S08a	6,450					251,55 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
00009723	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		
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>10,535</i>	<i>10,186</i>			



Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.03.01   Teilhaushalt Bauen</b>							
00009944	Hausmeister/in	02	0,520	0,520	0,385	05		20,28 Std.
00009752	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009753	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009754	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - 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	0,340	0,340	05		13,26 Std. - 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>2,880</i>	<i>2,745</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2025	2024	30.06.2024		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	<b>21.03.02   Teilhaushalt Umwelt und Verkehr</b>							
00016352	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016353	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016354	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016355	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - 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>1,320</i>	<i>1,320</i>			

## **Erläuterung zum Stellenplan 2025**

Gemäß § 57 LKO i. V. m. § 96 Abs. 4 GemO und § 5 GemHVO ist der Stellenplan für die Beschäftigten der Ortsgemeinde Essenheim 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 2025 sieht eine Stellenminderung um 0,788 Stellen von bisher 39,426 Stellen auf 38,638 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 21.01.01 – Verwaltungsführung (- 0,150 Stellen)

- Stellennummer 12269 – Reduzierung um 0,150 Stellen aufgrund Verschiebung in Teilhaushalt 21.01.02

Teilhaushalt 21.01.02 – Verwaltungsführung (+ 0,150 Stellen)

- Stellennummer 12269 – Erhöhung um 0,150 Stellenanteile aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 21.01.01

Teilhaushalt 21.02.03.01 – Kita Pfiffikus (- 0,782 Stellen)

- Stellennummer 9728, 9734, 9735, 9737, 9738, 9739, 9740, 10311, 11370, 12263 – Zusammengeführt bei Planstelle 17914
- Stellennummer 17914 – Reduzierung um 0,782 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 21.02.03.02 – Kita Domherrngärten (- 0,0054 Stellen)

- Stellennummer 9727, 9742, 9969, 9970, 9971, 9972, 10312, 12265 – Zusammengeführt bei Planstelle 17916
- Stellennummer 17916 – Reduzierung um 0,0054 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- 17915 – Erhöhung um 0,5 aufgrund ständige Vertretungskraft

Teilhaushalt 21.02.03.03 – Kita Wirbelwind (+/- 0,000 Stellen)

- Stellennummer 9729, 9730, 9731, 9733, 10654, 11371, 13011, 14306 – Zusammengeführt bei Planstelle 17920
- Stellennummer 17919 - Erhöhung um 0,5 aufgrund ständige Vertretungskraft

# Ortsgemeinde Essenheim



## Schuldenübersicht 2025

## Schuldenübersicht

1 Essenheim

2025

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung			Annuität EUR
						Ø %	EUR	Ø %	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	471.940,26	0,4029	1.901,41	10,8713	51.306,11	53.207,52	420.634,15
<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	339.564,78	3,2388	10.997,99	3,3686	11.438,61	22.436,60	328.126,17
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 28.12.2022: 3.2800 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	985.923,63	985.923,63	811.505,04		12.899,40		62.744,72	75.644,12	748.760,32
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>985.923,63</b>	<b>985.923,63</b>	<b>811.505,04</b>		<b>12.899,40</b>		<b>62.744,72</b>	<b>75.644,12</b>	<b>748.760,32</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	985.923,63	985.923,63	811.505,04		12.899,40		62.744,72	75.644,12	748.760,32
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 2025**

1 Essenheim

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

**Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2025**

2026

2027

2028

---

0 EUR