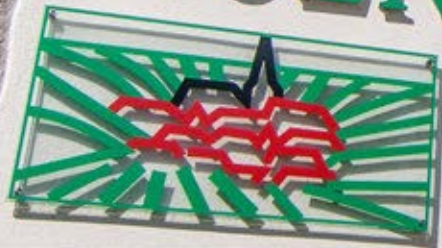




**KUNSTFORUM
ESSENHEIM**



2021

**1. Nachtragshaushalt
der Ortsgemeinde Essenheim**

Inhaltsverzeichnis

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2021.....	4	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	73
1. Nachtragshaushaltssatzung	5	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	74
Vorbericht.....	10	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	76
Haushaltsvermerke	26	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	79
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	27	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	80
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	30	Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“	83
Investitionsübersicht.....	43	Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“	86
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	53	Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	89
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	54	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	90
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	55	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	94
Produkt 11410 Rathaus	57	Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege.....	97
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	60	Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle).....	100
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	64	Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	103
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	65	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	104
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	Produkt 11430 Bauhof	107
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	70	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	110
		Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau	113
		Produkt 57319 Grillplatz- und Toilettenhäuschen	116

Stellenplan..... 119

Verpflichtungsübersicht 128

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2021

Veränderung liquide Mittel

IST Kassenbestand zum 31.12.2020	2.957.686,89
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021	-55.670,43
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021	-639.686,50
+ Kompensationszahlung	63.074,00
planerischer Kassenbestand zum 01.01.2021	2.325.403,96
- Veränderung liquide Mittel gem. 1. Nachtrag 2021	254.049
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021	2.579.453

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2021 EUR	Veränderung EUR	1. Nachtrag 2021 EUR
Summe der Erträge	5.819.643	45.850	5.865.493
Summe der Aufwendungen	7.819.085	-1.365.419	6.453.666
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.999.442	1.411.269	-588.173
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.552.220	45.850	5.598.070
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.301.397	-1.365.419	5.935.978
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.749.177	1.411.269	-337.908
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.501	45.000	931.501
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.500	-3.058.999	295.501
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.467.999	3.103.999	636.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.217.176	4.515.268	298.092

Investitionskredite

IST Stand 31.12.	981.216	0	981.216
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	2.467.999	-2.467.999	0

Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

planerischer Stand 31.12.	0	0	0
---------------------------	---	---	---

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	6.481.000	-1.520.000	4.961.000
--	-----------	------------	-----------

Ortsgemeinde Essenheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2021

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Essenheim für das Jahr 2021 vom 09.11.2021

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	5.819.643,00	45.850,00	5.865.493,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.819.085,00	-1.365.419,00	6.453.666,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.999.442,00	1.411.269,00	-588.173,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.749.177,00	1.411.269,00	-337.908,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.501,00	45.000,00	931.501,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.500,00	-3.058.999,00	295.501,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.467.999,00	3.103.999,00	646.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.217.176,00	- 4.515.268,00	- 298.092,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	von bisher 2.467.999,00 auf 0,00 EUR
zusammen auf	von bisher 2.467.999,00 auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 6.481.000,00 EUR auf 4.961.000,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 4.349.999,00 EUR auf 3.261.000 EUR.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Keine Änderung

§ 6 Steuersätze

Keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 22.541.813,48 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 21.665.335,48 Euro und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 21.077.162,48 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

Keine Änderung

Essenheim, den 09.11.2021

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim am 09.11.2021 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hinsichtlich der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 3.261.000 € (bisher 4.349.999 €) gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom Freitag, den 10.12.2021 bis Mittwoch, den 22.12.2021
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Essenheim, den 09.11.2021

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Essenheim



Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2021

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 Haushaltsjahre 2019 und 2020

2. Haushaltsjahr 2021

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-90.652,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	379.586,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	339.627,66
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	432.107,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-876.478,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-588.173,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-403.982,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-2.024.294,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-737.136,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	225.191,00
11	Summe	/	-2.940.221,17

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹

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)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	86.654,52	38.219,78	48.434,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	663.176,22	37.301,22	625.875,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	626.652,50	40.378,13	586.274,37
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	526.729,41	43.699,59	483.029,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-560.884,00	174.990,00	-735.874,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-337.908,00	44.043,00	-381.951,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	1.004.420,65	378.631,72	625.788,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.790.296,00	127.000,00	-1.917.296,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-505.479,00	193.000,00	-698.479,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	456.918,00	194.000,00	262.918,00
11	Summe	/	-834.436,35	892.631,72	-1.727.068,07

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

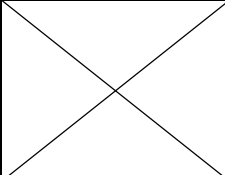
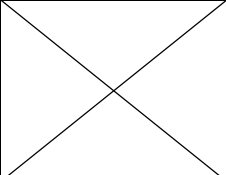
1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	323.411,66	22.109.705,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	432.107,80	22.541.813,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-876.478,00	21.665.335,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-588.173,00	21.077.162,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-2.024.294,00	19.052.868,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-737.136,00	18.315.732,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	225.191,00	18.540.923,48

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts- folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres												
		in € ²																	
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
		526.729,41	-560.884,00	-337.908,00	-1.790.296,00	-505.479,00	456.918,00												
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	43.699,59	174.990,00	44.043,00	45.311,00	46.617,00	47.962,00												
3	Zwischensumme	483.029,82	-735.874,00	-381.951,00	-1.835.607,00	-552.096,00	408.956,00												
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	81.689,00	146.383,00	146.038,00												
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	483.029,82	-735.874,00	-381.951,00	-1.917.296,00	-698.479,00	262.918,00												
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>							Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³		Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³																		
	Jahr ... - Betrag ... €																		

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.068.067,56	1.025.257,71	987.215,12
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.068.067,56	1.025.257,71	987.215,12

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

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

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

⁴ 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.

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	1.068.067,56 €	1.025.257,71 €	987.215,12 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	1.068.067,56 €	1.025.257,71 €	987.215,12 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2019

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 weist unter der Pos. E 8 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 5.963.524,39 EUR und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 5.512.815,97 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 450.708,42 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 432.107,80 EUR (Pos. E 23). Unter Berücksichtigung der Veränderungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt sich ein Jahresüberschuss von 432.107,80 EUR. Das Jahresergebnis wird vortragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größter Posten schlagen sich bei den Erträgen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit einem Gesamtvolumen von 3.495.078,60 EUR nieder. Die größten Anteile hierbei entfielen auf die Gewerbesteuer mit 293.461,51 EUR sowie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.529.099,19 EUR. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 248.555,59 EUR. Daneben wurden Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von 327.518,00 EUR, der Grundsteuer A in Höhe von 26.395,92 EUR sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Hundesteuer in Höhe von 57.183,33 EUR erzielt.

An weiteren Erträgen konnten Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in einer Gesamthöhe von 1.745.038,93 EUR verzeichnet

werden. Hierunter werden die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes und des Kreises für die gemeindlichen Kindertagesstätten erfasst.

Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte wurden in Höhe von insgesamt 289.264,44 EUR erzielt. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beliefen sich auf 46.403,09 EUR, die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 146.906,12 EUR.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Nr. 9) wurden Erträge in Höhe von insgesamt 240.833,21 EUR erzielt.

Auf der Aufwandseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 2.089.997,06 EUR sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 501.650,45 EUR ausgewiesen. Die Summe der Abschreibungswerte betrug im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 511.586,87 EUR. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.303.320,17 EUR. Die größten Anteile hierbei entfallen auf die Kreisumlage mit 1.008.689,00 EUR sowie auf die Verbandsgemeindeumlage mit 1.212.053,00 EUR. Des Weiteren wurden noch sonstige laufende Aufwendungen mit 106.261,42 EUR verbucht.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 288.051,75 EUR ab.

Gemäß Jahresabschluss 2019 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.600.744,78 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 11.02.2020 verabschiedet. Die Haushaltssatzung wurde seitens der Kommunalaufsicht am 20.04.2020 genehmigt.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von – 876.478 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse von 747.873 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.495.857 EUR
Gewerbsteuer	210.000 EUR
Grundsteuer B	327.500 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2020 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.269.785 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9	22.999 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonstige	
Transferaufwendungen	2.382.251 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 schloss bei den Erträgen mit 5.616.778 EUR und bei den Aufwendungen mit 6.375.065 EUR ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich auf 876.478 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2020 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 560.884 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 501.000 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 6.445.500 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 6.505.384 EUR (Pos. F34) auf.

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Nach § 98 Gemeindeordnung und § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erforderlich, wenn erhebliche Veränderungen festgestellt werden.

Aufgrund der Verschiebung bzw. Verzögerung der Sanierung der Kindertagesstätte Pfiffikus, des Straßenausbauprogramms „Ausbau Kirchstraße“ und der Sanierung der Mehrzweckhalle sowie der Entwicklung bei der Maßnahme „Umgestaltung der Ortsmitte“ aufgrund der aktuellen Marktlage (Materialengpässe, Fachkräftemangel, erhöhte Materialpreise).

Die Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung und Haushaltsplan können im Detail aus den Übersichten 2.2. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt, 2.4. Wesentliche Bestandteile sowie aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Nachtrag 2021 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.841.563
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.422.166
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 580.603
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.930
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 7.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 588.173
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 588.173
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.598.070
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.935.978
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 337.908
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.001
F 26 +	sonstige Investitionseinzahlungen	900.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.501
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	295.501
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.501
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	298.092
F 35 +	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	44.043
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 44.043
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 254.049
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 298.092
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 298.092
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	254.049
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 381.951

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

5 Soziales

27210	Bücherei	Frau Kempf
31300	Hilfe für Asylbewerber	Frau Kempf
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen)	Frau Kempf
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	Frau Kempf
36501	Tageseinrichtung für Kinder - Kita "Pfiffikus"	Frau Kempf
36502	Tageseinrichtung für Kinder - Kita "Domherrngärten"	Frau Kempf
36503	Tageseinrichtung für Kinder - Kita "Wirbelwind"	Frau Kempf
36550	Kindergärten anderer Träger	Frau Kempf
36615	Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	Frau Kempf

6 Bauen

36613	Kinderspielplätze	Herr Dvorak
42411	Sportplätze	Herr Dvorak
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	Herr Dvorak
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	Herr Dvorak
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Dvorak
55410	Landschaftsschutz	Herr Dvorak
55590	Feld- und Wirtschaftswege	Herr Dvorak
57312	Mehrzweckhalle "Domherrnhalle"	Herr Dvorak
57317	Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	Herr Dvorak

7 Umwelt und Verkehr

11430	Bauhof	Herr Dvorak
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Dvorak
52200	Wohnungsbauförderung	Herr Dvorak
52201	Kommunaler Wohnungsbau	Herr Dvorak
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	Herr Dvorak
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	Herr Dvorak
57319	Grillplatz	Herr Dvorak

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für mehrere Liegenschaften (u.a. Domherrnhalle, Rathaus etc.) wird ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.265.624 EUR (reduziert um 106.826 EUR).
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 61.845 EUR (erhöht um 2.195 EUR) gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 254.592 EUR (reduziert um 16.098 EUR) zu erwarten.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Die Sanierung der Wege auf dem Friedhof werden 2021 nach 2022 verschoben. Der Ansatz in 2022 erhöht sich auf 35.000 EUR.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus"

- Aufgrund der zeitlichen Verschiebung einiger Gewerke bei der Sanierung durch die aktuelle Marktlage reduziert sich der Ansatz in 2021 auf 100.000 EUR und der Ansatz in 2022 erhöht sich auf 890.000 EUR.

Der Zuschuss vom Land wird gemäß Bewilligungsbescheid (250.000 EUR) eingeplant.

(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus"

- Der Anbau und die Errichtung der Küche wird von 2021 nach 2022 verschoben. Der Ansatz in 2022 beläuft sich auf 224.000 EUR.
- In 2021 werden für u.a. Erdarbeiten zur Vorbereitung der Errichtung eines Personalblockhauses Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. In 2022 wird die weitere Ausführung inkl. Blockhaus mit 20.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Der Ansatz i.H.v. 210.000 EUR wird auf 5.000 EUR gemäß den tatsächlichen Ausgaben reduziert. Die Unterhaltungsmaßnahmen Sanierung der feuchten Kellerwände (170.000 EUR), Reparatur Steuerung Heizung/ Lüftung (20.000 EUR), Reparatur- und Instandhaltung (z.B. kleine Reparaturen am Dach etc.) (20.000 EUR) verschieben sich ins Folgejahr 2022. Somit erhöht sich der Ansatz in 2022 auf 210.000 EUR.

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Umgestaltung Ortsmittelpunkt

- Die Vermessung der Teilflächen i.H.v. 15.000 EUR entfällt, da die Kosten der Investor übernimmt.
- Die Baukosten werden bis zur Vorlage einer Kostenkalkulation mit einem Erinnerungsposten i.H.v. 1 EUR eingeplant. Im Anschluss wird die Maßnahme in voller Höhe neu veranschlagt. Die Kosten für die Planungsleistungen, die notwendig zur Stellung des Zuschussantrages sind, werden über die Ermächtigungsübertragung aus 2020 finanziert.
- Der Ausbau der Kirchstraße im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird mit insgesamt 40.000 EUR Planungskosten und 470.000 EUR Durchführungskosten eingeplant. Die Planungskosten werden mit 10.000 EUR in 2021 und 30.000 EUR in 2022 veranschlagt. Die Durchführungskosten werden mit 220.000 EUR in 2022 und 250.000 EUR in 2023 veranschlagt.
Die Kosten werden über Wiederkehrende Beiträge umgelegt.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(FH) Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Baugebiet "In den Elfmorgen"

- Das Baugebiet wird in insgesamt um ein Jahr verschoben. Mit der Veräußerung wird dadurch in 2024 geplant.

Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau

- Aus dem Verkauf des Grundstückes wird mit Einnahmen in Höhe von 300.000 EUR (erhöht um 70.000 EUR) gerechnet.

2.5 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 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 588.173 Euro ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 337.908 Euro) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 44.043 Euro) zu decken.

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:
 - 61100.4133000 / 31300.5291002

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird, 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 11111
 - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 10100
 - Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 10200
 - Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 10300
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.079	3.388.858	3.289.900	- 120.729	3.169.171	3.217.448	3.343.210	3.504.552
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.745.039	1.612.419	175.208	+ 186.579	361.787	75.207	75.207	75.207
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.264	300.198	329.686	- 20.000	309.686	329.084	309.084	309.084
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.403	43.580	38.875		38.875	39.575	39.575	39.575
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.906	118.151	1.839.751		1.839.751	1.854.751	1.869.751	1.884.751
E7	Sonstige laufende Erträge	240.833	153.572	122.293		122.293	138.032	139.372	1.345.762
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.963.524	5.616.778	5.795.713	+ 45.850	5.841.563	5.654.097	5.776.199	7.158.931
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089.997	2.269.785	2.605.311		2.605.311	2.707.441	2.786.581	2.868.541
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.650	922.999	2.063.590	- 1.319.700	743.890	1.855.105	599.620	599.115
E11	Abschreibungen	511.587	485.185	476.458		476.458	473.988	471.597	471.597
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.303.320	2.382.251	2.433.700		2.433.700	2.459.360	2.500.540	2.840.540
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.261	314.845	166.307	- 3.500	162.807	148.427	100.927	100.877
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.512.816	6.375.065	7.745.366	- 1.323.200	6.422.166	7.644.321	6.459.265	6.880.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.708	- 758.287	- 1.949.653	+ 1.369.050	- 580.603	- 1.990.224	- 683.066	278.261
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.612	2.500	23.930		23.930	23.930	23.930	23.930
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.213	120.691	73.719	- 42.219	31.500	58.000	78.000	77.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.601	- 118.191	- 49.789	+ 42.219	- 7.570	- 34.070	- 54.070	- 53.070
E20	Ordentliches Ergebnis	432.108	- 876.478	- 1.999.442	+ 1.411.269	- 588.173	- 2.024.294	- 737.136	225.191
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	432.108	- 876.478	- 1.999.442	+ 1.411.269	- 588.173	- 2.024.294	- 737.136	225.191
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.435.944	3.388.858	3.289.900	- 120.729	3.169.171	3.217.448	3.343.210	3.504.552
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.585.834	1.537.461	100.462	+ 186.579	287.041	461	461	461
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.584	126.900	157.500	- 20.000	137.500	157.500	137.500	137.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.931	43.580	38.875		38.875	39.575	39.575	39.575
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.366	118.151	1.839.751		1.839.751	1.854.751	1.869.751	1.884.751
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	137.090	101.002	101.802		101.802	101.802	101.802	1.306.802
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.481.749	5.315.952	5.528.290	+ 45.850	5.574.140	5.371.537	5.492.299	6.873.641
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.031.498	2.252.760	2.564.081		2.564.081	2.664.871	2.742.621	2.823.121
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.418	922.999	2.063.590	- 1.319.700	743.890	1.855.105	599.620	599.115
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.312.092	2.382.251	2.433.700		2.433.700	2.459.360	2.500.540	2.840.540
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.156	200.635	166.307	- 3.500	162.807	148.427	100.927	100.877
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.925.164	5.758.645	7.227.678	- 1.323.200	5.904.478	7.127.763	5.943.708	6.363.653
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	556.585	- 442.693	- 1.699.388	+ 1.369.050	- 330.338	- 1.756.226	- 451.409	509.988
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.429	2.500	23.930		23.930	23.930	23.930	23.930

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.014	120.691	73.719	- 42.219	31.500	58.000	78.000	77.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	527.000	- 560.884	- 1.749.177	+ 1.411.269	- 337.908	- 1.790.296	- 505.479	456.918
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	527.000	- 560.884	- 1.749.177	+ 1.411.269	- 337.908	- 1.790.296	- 505.479	456.918
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400	100.000						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.386	16.000	218.501	- 187.500	31.001	218.501	218.501	666.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.793	385.000	668.000	+ 232.500	900.500			2.335.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.579	501.000	886.501	+ 45.000	931.501	218.501	218.501	3.001.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		530.000	287.500	- 287.500			675.000	800.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	312.326	5.915.500	3.067.000	- 2.771.499	295.501	3.592.500	1.692.500	987.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.329							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.655	6.445.500	3.354.500	- 3.058.999	295.501	3.592.500	2.367.500	1.787.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.076	- 5.944.500	- 2.467.999	+ 3.103.999	636.000	- 3.373.999	- 2.148.999	1.213.501
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	325.924	- 6.505.384	- 4.217.176	+ 4.515.268	298.092	- 5.164.295	- 2.654.478	1.670.419
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		5.932.501	2.467.999	- 2.467.999		2.711.842	2.148.999	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	43.700	174.990	171.183	- 127.140	44.043	127.000	193.000	194.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 43.700	5.757.511	2.296.816	- 2.340.859	- 44.043	2.584.842	1.955.999	- 194.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 244.576	747.873		- 254.049	- 254.049	2.579.453		- 778.940
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.920.360	- 1.920.360			698.479	- 697.479
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 288.275	6.505.384	4.217.176	- 4.515.268	- 298.092	5.164.295	2.654.478	- 1.670.419
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 223							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 288.499	6.505.384	4.217.176	- 4.515.268	- 298.092	5.164.295	2.654.478	- 1.670.419
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	244.352	- 747.873		+ 254.049	254.049	- 2.579.453		778.940
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	483.300	- 735.874	- 1.920.360	+ 1.538.409	- 381.951	- 1.917.296	- 698.479	262.918
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	37.649							

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
2019	2020	2021			2022	2023	2024		
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.079	3.388.858	3.289.900	- 120.729	3.169.171	3.217.448	3.343.210	3.504.552
	4011000 Grundsteuer A	26.396	26.390	26.390		26.390	26.390	26.390	26.390
	4012000 Grundsteuer B	327.518	327.500	328.000		328.000	328.000	328.000	328.000
	4013000 Gewerbesteuer	293.462	210.000	220.000		220.000	180.000	160.000	160.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.529.099	2.495.857	2.372.450	- 106.826	2.265.624	2.359.872	2.495.736	2.649.960
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.183	58.812	59.650	+ 2.195	61.845	52.202	53.532	54.530
	4033000 Hundesteuer	12.865	12.720	12.720		12.720	12.720	12.720	12.720
	4052100 Familienleistungsausgleich	248.556	257.579	270.690	- 16.098	254.592	258.264	266.832	272.952
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.745.039	1.612.419	175.208	+ 186.579	361.787	75.207	75.207	75.207
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land				+ 22.995	22.995			
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.225	1	1		1	1	1	1
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	461	+ 249.999	250.460	460	460	460
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.581.690	1.537.000	100.000	- 86.415	13.585			
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.318	56.756	56.554		56.554	56.554	56.554	56.554
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	100.347	18.202	18.192		18.192	18.192	18.192	18.192
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.264	300.198	329.686	- 20.000	309.686	329.084	309.084	309.084
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	750	800	800		800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		100	100		100	100	100	100
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.680	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.167	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	4322400 Entgelte für Bestattungen	9.813	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 1		20.000	- 20.000		20.000		
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	1.212	3.000	600		600	600	600	600
	4340000 Beteiligung Essenskosten	79.363	72.000	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	168.882	164.898	163.786		163.786	163.184	163.184	163.184
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.399	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400	8.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.403	43.580	38.875		38.875	39.575	39.575	39.575
	4411000 Erträge aus Verkäufen	329	300	350		350	350	350	350
	4412000 Mieten und Pachten	45.143	42.480	37.725		37.725	38.425	38.425	38.425
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930	800	800		800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.906	118.151	1.839.751		1.839.751	1.854.751	1.869.751	1.884.751
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	411	350						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.287	6.000						
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130		59.130	59.130	59.130	59.130
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.870	1.773.870		1.773.870	1.788.870	1.803.870	1.818.870
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			350		350	350	350	350
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.870							
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich								
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.331	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.108	4.501	2.101		2.101	2.101	2.101	2.101
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	898	900	900		900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	240.833	153.572	122.293		122.293	138.032	139.372	1.345.762
	4521000 aktivierte Personalkosten	37.649							
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	706							1.205.000
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	70.540	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.277	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.010	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	4627000 Versicherungserstattungen	2.169	2	2		2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	700		800		800	800	800	800
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	7.200							
	4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.302	34.000						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.280	18.570						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			12.557		12.557	13.700	14.220	14.760
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			7.934		7.934	22.530	23.350	24.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.963.524	5.616.778	5.795.713	+ 45.850	5.841.563	5.654.097	5.776.199	7.158.931
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089.997	2.269.785	2.605.311		2.605.311	2.707.441	2.786.581	2.868.541
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.371	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
	5011001 Aufwendungen Ehrensold		7.250	7.250		7.250	7.250	7.250	7.250
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	5.165	18.770	17.500		17.500	18.030	18.580	19.140
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.205	3.230	3.680		3.680	3.830	3.830	3.830
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.558.503	1.707.610	1.944.700		1.944.700	2.022.420	2.082.380	2.144.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			9.301		9.301	9.301	9.301	9.301
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	118.637	130.990	151.400		151.400	157.610	162.300	167.270
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	317.309	357.310	402.650		402.650	418.830	431.380	444.270
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		600	600		600	600	600	600
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	54.451	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11.356	12.025	13.700		13.700	14.220	14.760	15.320
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			22.530		22.530	23.350	24.200	25.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.650	922.999	2.063.590	- 1.319.700	743.890	1.855.105	599.620	599.115
	5221000 Heizung	58.467	66.020	72.120		72.120	73.020	73.920	74.820
	5222000 Strom	63.253	68.540	72.745		72.745	73.830	74.415	75.490
	5223000 Wasser	3.822	6.310	8.275		8.275	8.675	9.075	9.465
	5224000 Abwasser	7.268	9.600	11.040		11.040	11.435	11.830	12.225
	5225000 Abfallbeseitigung	4.840	5.650	6.260		6.260	6.495	6.730	6.965
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.411	336.200	1.401.700	- 1.186.700	215.000	1.207.700	89.700	89.700
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		2.430						
	5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen(Kegelbahn)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)	475	32.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5232000 Reinigung	24.365	14.800	16.600	+ 1.500	18.100	17.100	17.100	14.600
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.822	72.500	162.500	- 125.000	37.500	162.500	37.500	34.500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.309	7.000	7.000	+ 3.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.329	8.000	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	200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.118	15.350	15.350		15.350	15.350	15.350	15.350
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	16.008	23.500	41.500		41.500	24.500	24.500	24.500
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.533	1.800	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	9.396	13.000	12.500		12.500	9.000	9.000	9.000
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5242000 Essenskosten	70.304	72.000	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		500						
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.901	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.346	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.899	5.100						
	5249001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Fest der Nationen)		200						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.659	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		50.000						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.861	10.450	17.550		17.550	17.550	17.550	21.550
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		4.096						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.099	35.253	50.550	- 12.500	38.050	53.050	38.050	38.050
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500		500	500	500	500
E11	Abschreibungen	511.587	485.185	476.458		476.458	473.988	471.597	471.597
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.423	17.424	17.424		17.424	17.424	17.424	17.424
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	408	408	408		408	408	408	408
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.842	42.481	42.480		42.480	42.165	42.165	42.165
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733		5.733	5.733	5.733	5.733
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.224	10.224		10.224	10.224	10.224	10.224
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	41.089	41.089	39.537		39.537	39.536	38.922	38.922
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	3.033	8.044	8.044		8.044	8.044	8.044	8.044
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	830	831	831		831	830	755	755
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.816	6.817	6.817		6.817	6.817	6.817	6.817
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	66.322	65.413	65.413		65.413	65.413	65.412	65.412
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.850		1.850	1.850	1.850	1.850
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	269.046	243.178	238.655		238.655	237.605	237.601	237.601
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.075		2.075	2.075	2.075	2.075
	5372000 Kulturdenkmäler	27	27	27		27	27	27	27

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.405	9.414	9.200		9.200	9.200	8.824	8.824
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.535		1.535	1.535	1.535	1.535
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	31.932	28.642	26.205		26.205	25.102	23.781	23.781
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.303.320	2.382.251	2.433.700		2.433.700	2.459.360	2.500.540	2.840.540
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.237	7.200	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	27.000	27.700	32.600		32.600	27.500	27.500	27.500
	5431000 Gewerbesteuerumlage	50.341	20.137	21.100		21.100	17.260	15.340	15.340
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.008.689	1.084.365	1.105.400		1.105.400	1.120.000	1.140.000	1.160.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.212.053	1.242.849	1.266.900		1.266.900	1.286.900	1.310.000	1.630.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.261	314.845	166.307	- 3.500	162.807	148.427	100.927	100.877
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.637	11.750	8.501		8.501	7.501	7.501	7.501
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		500	250		250	250	250	250
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	843	2.770	2.521		2.521	2.521	2.521	2.521
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100		100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.666	2.000	2.000	+ 1.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	5.050	- 5.000	50	7.550	50	50
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.003	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	5624000 Datenverarbeitung	500	500	500		500	500	500	500
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen			100		100	100	100	100
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	75	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.705	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.134	110.000	70.000		70.000	50.000	10.000	10.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427							
	5631000 Büromaterial	2.024	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	736	950	950		950	950	950	950
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500		500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten	44	500	800		800	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.083	10.910	11.910		11.910	11.910	11.910	11.910
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.098	2.350	7.350		7.350	7.350	7.350	7.350
	5641100 Gebäudeversicherungen	7.880	8.630	8.930		8.930	9.150	9.150	9.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.015	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
	5641400 Unfallversicherungen	18.144	21.100	21.800		21.800	22.000	22.000	22.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	519	1.190	840		840	840	840	840
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.113	114.210						
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.986							
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	1.613							
	5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	785							
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.482							
	5681000 Grundsteuer	625	835	975		975	975	975	975
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200		200	200	200	200
	5689000 sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0							
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	138	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	2.763	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.512.816	6.375.065	7.745.366	- 1.323.200	6.422.166	7.644.321	6.459.265	6.880.670
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	450.708	- 758.287	- 1.949.653	+ 1.369.050	- 580.603	- 1.990.224	- 683.066	278.261
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.612	2.500	23.930		23.930	23.930	23.930	23.930
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.182							
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	7							
	4715002 Zinserträge aus Kontokorrentkonten	4							
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden			21.430		21.430	21.430	21.430	21.430
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.420	500	500		500	500	500	500
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.213	120.691	73.719	- 42.219	31.500	58.000	78.000	77.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	31.769	118.691	71.719	- 42.219	29.500	56.000	76.000	75.000
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.444	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.601	- 118.191	- 49.789	+ 42.219	- 7.570	- 34.070	- 54.070	- 53.070
E20	Ordentliches Ergebnis	432.108	- 876.478	- 1.999.442	+ 1.411.269	- 588.173	- 2.024.294	- 737.136	225.191
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	432.108	- 876.478	- 1.999.442	+ 1.411.269	- 588.173	- 2.024.294	- 737.136	225.191
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.435.944	3.388.858	3.289.900	- 120.729	3.169.171	3.217.448	3.343.210	3.504.552
	6011000 Grundsteuer A	26.980	26.390	26.390		26.390	26.390	26.390	26.390
	6012000 Grundsteuer B	330.386	327.500	328.000		328.000	328.000	328.000	328.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	6013000 Gewerbesteuer	287.104	210.000	220.000		220.000	180.000	160.000	160.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.511.517	2.495.857	2.372.450	- 106.826	2.265.624	2.359.872	2.495.736	2.649.960
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.034	58.812	59.650	+ 2.195	61.845	52.202	53.532	54.530
	6033000 Hundesteuer	13.350	12.720	12.720		12.720	12.720	12.720	12.720
	6052100 Familienleistungsausgleich	209.572	257.579	270.690	- 16.098	254.592	258.264	266.832	272.952
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.585.834	1.537.461	100.462	+ 186.579	287.041	461	461	461
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land				+ 22.995	22.995			
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.225	1	1		1	1	1	1
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	461	+ 249.999	250.460	460	460	460
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.581.150	1.537.000	100.000	- 86.415	13.585			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.584	126.900	157.500	- 20.000	137.500	157.500	137.500	137.500
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	810	800	800		800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige		100	100		100	100	100	100
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.025	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.167	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	6322400 Entgelte für Bestattungen	9.396	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	35		20.000	- 20.000		20.000		
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	1.280	3.000	600		600	600	600	600
	6340000 Beteiligung Essenskosten	79.872	72.000	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.931	43.580	38.875		38.875	39.575	39.575	39.575
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	310	300	350		350	350	350	350
	6412000 Mieten und Pachten	50.690	42.480	37.725		37.725	38.425	38.425	38.425
	6419000 Sonstige	930	800	800		800	800	800	800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.366	118.151	1.839.751		1.839.751	1.854.751	1.869.751	1.884.751
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	411	350						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.287	6.000						
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130		59.130	59.130	59.130	59.130
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.870	1.773.870		1.773.870	1.788.870	1.803.870	1.818.870
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			350		350	350	350	350
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.661							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.084							
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.525	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.500	4.501	2.101		2.101	2.101	2.101	2.101
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	898	900	900		900	900	900	900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	137.090	101.002	101.802		101.802	101.802	101.802	1.306.802
	6521000 aktivierte Personalkosten	37.649							
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	705							1.205.000
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	70.540	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.277	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.010	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	6627000 Versicherungserstattungen	2.169	2	2		2	2	2	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	700		800		800	800	800	800
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	6.110							
	6641900 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	1.931							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.481.749	5.315.952	5.528.290	+ 45.850	5.574.140	5.371.537	5.492.299	6.873.641
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.031.498	2.252.760	2.564.081		2.564.081	2.664.871	2.742.621	2.823.121
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	20.942	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold		7.250	7.250		7.250	7.250	7.250	7.250
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	6.493	18.770	17.500		17.500	18.030	18.580	19.140
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	5.389	3.230	3.680		3.680	3.830	3.830	3.830
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.558.503	1.707.610	1.944.700		1.944.700	2.022.420	2.082.380	2.144.460
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			9.301		9.301	9.301	9.301	9.301
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	122.609	130.990	151.400		151.400	157.610	162.300	167.270
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	317.561	357.310	402.650		402.650	418.830	431.380	444.270
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		600	600		600	600	600	600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.418	922.999	2.063.590	- 1.319.700	743.890	1.855.105	599.620	599.115
	7221000 Heizung	59.562	66.020	72.120		72.120	73.020	73.920	74.820
	7222000 Strom	65.295	68.540	72.745		72.745	73.830	74.415	75.490
	7223000 Wasser	3.831	6.310	8.275		8.275	8.675	9.075	9.465
	7224000 Abwasser	7.268	9.600	11.040		11.040	11.435	11.830	12.225
	7225000 Abfallbeseitigung	4.840	5.650	6.260		6.260	6.495	6.730	6.965

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2021					
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.348	336.200	1.401.700	- 1.186.700	215.000	1.207.700	89.700	89.700
7231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		2.430						
7231002	Aufwand für Instandhaltungsrücklage		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
7231003	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)	5.267	32.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
7231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
7232000	Reinigung	25.435	14.800	16.600	+ 1.500	18.100	17.100	17.100	14.600
7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.414	72.500	162.500	- 125.000	37.500	162.500	37.500	34.500
7235100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.237	7.000	7.000	+ 3.000	10.000	7.000	7.000	7.000
7235200	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.546	8.000	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	200
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.474	15.350	15.350		15.350	15.350	15.350	15.350
7238000	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	15.630	23.500	41.500		41.500	24.500	24.500	24.500
7238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.533	1.800	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	9.396	13.000	12.500		12.500	9.000	9.000	9.000
7238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
7242000	Essenskosten	69.545	72.000	85.000		85.000	85.000	85.000	85.000
7244000	"Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		500						
7246000	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.901	3.000	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.060	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
7249000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.973	5.100						
7249001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Fest der Nationen)		200						
7253000	Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.659	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
7255000	an den privaten Bereich		50.000						
7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.940	10.450	17.550		17.550	17.550	17.550	21.550
7291002	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		4.096						
7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.099	35.253	50.550	- 12.500	38.050	53.050	38.050	38.050

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500		500	500	500	500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.312.092	2.382.251	2.433.700		2.433.700	2.459.360	2.500.540	2.840.540
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.237	7.200	7.700		7.700	7.700	7.700	7.700
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	27.000	27.700	32.600		32.600	27.500	27.500	27.500
	7431000 Gewerbesteuerumlage	59.113	20.137	21.100		21.100	17.260	15.340	15.340
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.008.689	1.084.365	1.105.400		1.105.400	1.120.000	1.140.000	1.160.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.212.053	1.242.849	1.266.900		1.266.900	1.286.900	1.310.000	1.630.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.156	200.635	166.307	- 3.500	162.807	148.427	100.927	100.877
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.637	11.750	8.501		8.501	7.501	7.501	7.501
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		500	250		250	250	250	250
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	843	2.770	2.521		2.521	2.521	2.521	2.521
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100		100	100	100	100
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.666	2.000	2.000	+ 1.500	3.500	2.500	2.500	2.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	5.050	- 5.000	50	7.550	50	50
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.003	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	7624000 Datenverarbeitung	500	500	500		500	500	500	500
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen			100		100	100	100	100
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	75	7.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.705	6.000	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.134	110.000	70.000		70.000	50.000	10.000	10.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427							
	7631000 Büromaterial	2.016	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700	3.700
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	736	950	950		950	950	950	950
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500		500	500	500	500
	7633000 Porto und Versandkosten	44	500	800		800	500	500	500
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.856	10.910	11.910		11.910	11.910	11.910	11.910
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	3.098	2.350	7.350		7.350	7.350	7.350	7.350
	7641100 Gebäudeversicherungen	7.880	8.630	8.930		8.930	9.150	9.150	9.100
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.015	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
	7641400 Unfallversicherungen	18.144	21.100	21.800		21.800	22.000	22.000	22.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	643	1.190	840		840	840	840	840
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)			2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
	7681000 Grundsteuer	625	835	975		975	975	975	975
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200		200	200	200	200
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	60	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	2.826	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.925.164	5.758.645	7.227.678	- 1.323.200	5.904.478	7.127.763	5.943.708	6.363.653
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	556.585	- 442.693	- 1.699.388	+ 1.369.050	- 330.338	- 1.756.226	- 451.409	509.988
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.429	2.500	23.930		23.930	23.930	23.930	23.930
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.182							
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	7							
	6715002 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten	4							
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden			21.430		21.430	21.430	21.430	21.430
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.237	500	500		500	500	500	500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.014	120.691	73.719	- 42.219	31.500	58.000	78.000	77.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute	35.544	118.691	71.719	- 42.219	29.500	56.000	76.000	75.000
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.470	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	527.000	- 560.884	- 1.749.177	+ 1.411.269	- 337.908	- 1.790.296	- 505.479	456.918
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	527.000	- 560.884	- 1.749.177	+ 1.411.269	- 337.908	- 1.790.296	- 505.479	456.918
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400	100.000						
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	92.400	100.000						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.386	16.000	218.501	- 187.500	31.001	218.501	218.501	666.001
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)								635.000
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	12.000		202.501	- 187.500	15.001	202.501	202.501	15.001
	6827000 Grabnutzungsentgelte	11.386	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.793	385.000	668.000	+ 232.500	900.500			2.335.000
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								635.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.793	385.000	668.000	+ 232.500	900.500			1.700.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.579	501.000	886.501	+ 45.000	931.501	218.501	218.501	3.001.001
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		530.000	287.500	- 287.500			675.000	800.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		530.000	287.500	- 287.500			675.000	800.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	312.326	5.915.500	3.067.000	- 2.771.499	295.501	3.592.500	1.692.500	987.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 95	4.911.000	1.765.000	- 1.720.000	45.000	2.691.000	1.040.000	40.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.150	450.000	695.000	- 613.999	81.001	304.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	39.833	530.000	557.500	- 457.500	100.000	570.000	625.000	920.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	6.173		15.000	+ 20.000	35.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.186	22.500	34.500		34.500	27.500	27.500	27.500
	7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	1.551							
	7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		2.000						
	7859300 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.527							
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.329							
	7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen	6.329							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.655	6.445.500	3.354.500	- 3.058.999	295.501	3.592.500	2.367.500	1.787.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 201.076	- 5.944.500	- 2.467.999	+ 3.103.999	636.000	- 3.373.999	- 2.148.999	1.213.501
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	325.924	- 6.505.384	- 4.217.176	+ 4.515.268	298.092	- 5.164.295	- 2.654.478	1.670.419
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		5.932.501	2.467.999	- 2.467.999		2.711.842	2.148.999	
	6925000 vom inländischen Geldmarkt		5.932.501	2.467.999	- 2.467.999		2.711.842	2.148.999	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	43.700	174.990	171.183	- 127.140	44.043	127.000	193.000	194.000
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	43.700	174.990	171.183	- 127.140	44.043	127.000	193.000	194.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 43.700	5.757.511	2.296.816	- 2.340.859	- 44.043	2.584.842	1.955.999	- 194.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 244.576	747.873		- 254.049	- 254.049	2.579.453		- 778.940
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.920.360	- 1.920.360			698.479	- 697.479
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 288.275	6.505.384	4.217.176	- 4.515.268	- 298.092	5.164.295	2.654.478	- 1.670.419
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 223							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 288.499	6.505.384	4.217.176	- 4.515.268	- 298.092	5.164.295	2.654.478	- 1.670.419
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	244.352	- 747.873		+ 254.049	254.049	- 2.579.453		778.940
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	483.300	- 735.874	- 1.920.360	+ 1.538.409	- 381.951	- 1.917.296	- 698.479	262.918
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	37.649							

Ortsgemeinde Essenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 58 Elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 20.000,00 (- 20.000,00)

Erläuterungen: 11410-0720000-58-7856000: Nachtrag:
Für die Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für mehrere Liegenschaften (u.a. Domherrnhalle, Rathaus etc.) wird ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR gemäß vorliegendem Angebot veranschlagt.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:		- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 20.000,00 (- 20.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:							
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:							

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
Maßnahme: 59 Anbau und Einrichtung neuer Küche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			224.000,00 (+ 224.000,00)				224.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 224.000,00 (- 224.000,00)				- 224.000,00

Erläuterungen: 36501-0960000-59-7852300: Für den Anbau und Einrichtung der neuen Küche wird ein Ansatz i.H.v. 224.000 EUR eingeplant.

Nachtrag:
Die neue Küche verschiebt sich von 2021 nach 2022.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
Maßnahme: 61 Errichtung eines Personalblockhauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00 (+ 10.000,00)	20.000,00 (+ 20.000,00)				30.000,00 (+ 30.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00 (- 10.000,00)	- 20.000,00 (- 20.000,00)				- 30.000,00 (- 30.000,00)

Erläuterungen: 36501-0960000-61-7852300: Nachtrag:
In 2021 werden für u.a. Erdarbeiten zur Vorbereitung der Errichtung eines Personalblockhauses Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. In 2022 wird die weitere Ausführung inkl. Blockhaus mit 20.000 EUR veranschlagt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 55 Außenanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 50.000,00)					(- 50.000,00)
		(+ 50.000,00)					(+ 50.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
--	--	------------------------------------	--	--	--	---	--

Erläuterungen: 36502-0960000-55-7852300: Für die Gestaltung der Außenanlage stehen Mittel in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

Nachtrag:
Die Maßnahme wird nicht umgesetzt.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten

Maßnahme: 56 Vordach / Unterstand

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 5.000,00)	5.000,00 (+ 5.000,00)				5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 5.000,00)	- 5.000,00 (- 5.000,00)				- 5.000,00

Erläuterungen: 36502-0960000-56-7852300: Für die Errichtung eines Vordaches wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

Nachtrag:
Die Maßnahme wird aufgrund der Verschiebung der Sanierung der anliegenden Kita Pfiffikus nach 2022 verschoben.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten

Maßnahme: 57 Unterstand

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 5.000,00)					(- 5.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 5.000,00)					(+ 5.000,00)

Erläuterungen: 36502-0960000-57-7852300: Für die Errichtung eines Unterstandes wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

Nachtrag:
Bei den Maßnahmen "Vordach" und "Unterstand" wird nur eine von Beiden realisiert. Dadurch entfällt der Ansatz bei dieser Maßnahme.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:		10.000,00 (- 274.000,00)	249.000,00 (+ 249.000,00)				259.000,00 (- 25.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo Gesamt 5 Soziales:		- 10.000,00 (+ 274.000,00)	- 249.000,00 (- 249.000,00)				- 259.000,00 (+ 25.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	411.500,00 (+ 411.500,00)	600.500,00 (+ 162.500,00)	(- 300.000,00)	(- 400.000,00)			1.012.000,00 (- 126.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.039,74 (+ 503.039,74)	1,00 (- 314.999,00)	(- 1.200.000,00)	(- 500.000,00)			503.040,74 (- 1.511.959,26)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 91.539,74 (- 91.539,74)	600.499,00 (+ 477.499,00)	(+ 900.000,00)	(+ 100.000,00)			508.959,26 (+ 1.385.959,26)

Erläuterungen: 54111-0960000-31-7851000: Der Ansatz ist für die Vermessung der Teilflächen.

Nachtrag:
Die Vermessungskosten entfallen, da diese vom Investor übernommen werden.
54111-0960000-31-7852300: Grobe Kostenschätzung. Herstellung Park der Begegnung inkl. barrierefreier Bushaltestelle, Errichtung eines Glaspavillons und eventuell Errichtung eines Parkdecks. EMÜ 2020 (Rest).

Nachtrag:
Die Maßnahme wird bis zur Vorlage einer Kostenkalkulation mit einem Erinnerungsposten i.H.v. 1 EUR eingeplant. Im Anschluss wird die Maßnahme in voller Höhe neu veranschlagt.
Die Kosten für die Planungsleistungen, die notwendig zur Stellung des Zuschussantrages sind, werden über die Ermächtigungsübertragung aus 2020 finanziert.
54111-0960000-31-6851000: Nachtrag:
Die Einzahlung durch Veräußerung eines Grundstücks erhöht sich auf 600.500 EUR.
54111-2331000-31-6814200: 40% Förderquote von 2,2 Mio Baukosten abzgl. bereits geleisteter Fördermittel von rund 130.000 EUR (für Treppenanlage).
Grobe Schätzung, Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Nachtrag:
Die Maßnahme wird nach Vorlage einer Kostenkalkulation neu veranschlagt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Ausbau Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		(- 187.500,00)	187.500,00	187.500,00 (+ 187.500,00)			375.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00 (- 240.000,00)	250.000,00	250.000,00 (+ 250.000,00)			510.000,00 (+ 10.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	250.000,00 (+ 250.000,00)			

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00 (+ 52.500,00)	- 62.500,00	- 62.500,00 (- 62.500,00)			- 135.000,00 (- 10.000,00)

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7853300: Nachtrag:
 Der Ausbau der Kirchstraße im Rahmen des Straßenausbauprogramms wird mit 40.000 EUR Planungskosten und 470.000 EUR Durchführungskosten eingeplant.
 Die Planungskosten werden mit 10.000 EUR in 2021 und 30.000 EUR in 2022 veranschlagt.
 Die Durchführungskosten werden mit 220.000 EUR in 2022 und 250.000 EUR in 2023 veranschlagt.
 54111-2331000-1201-6826000: Nachtrag:
 Auf dieser Planungsstelle werden die Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen geplant.

Produkt:	57312 Mehrzweckhalle						
Maßnahme:	58 Elektronische Schließanlage						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
			(- 40.000,00)				(- 40.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			(+ 40.000,00)				(+ 40.000,00)

Erläuterungen: 57312-0960000-58-7852300: Für die Anschaffung einer elektronischen Schließanlage werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR veranschlagt.
 Nachtrag:
 Die Anschaffung der elektronischen Schließanlage wird für mehrere Liegenschaften der Ortsgemeinde geplant. Aufgrund dessen wird die Maßnahme dem Produkt Rathaus zugeordnet.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	411.500,00 (+ 411.500,00)	600.500,00 (- 25.000,00)	187.500,00 (- 300.000,00)	187.500,00 (- 212.500,00)			1.387.000,00 (- 126.000,00)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	503.039,74 (+ 503.039,74)	10.001,00 (- 594.999,00)	250.000,00 (- 1.200.000,00)	250.000,00 (- 250.000,00)			1.013.040,74 (- 1.541.959,26)
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 91.539,74 (- 91.539,74)	590.499,00 (+ 569.999,00)	- 62.500,00 (+ 900.000,00)	- 62.500,00 (+ 37.500,00)			373.959,26 (+ 1.415.959,26)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Baugebiet "In den Eilmorgen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				(- 2.970.000,00)	2.970.000,00 (+ 2.970.000,00)		2.970.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000,00 (+ 1.770.000,00)	70.000,00 (- 2.205.000,00)	1.950.000,00 (+ 1.375.000,00)	830.000,00 (+ 830.000,00)			4.620.000,00 (+ 1.770.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00 (- 37.500,00)	255.000,00 (+ 255.000,00)			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.770.000,00 (- 1.770.000,00)	- 70.000,00 (+ 2.205.000,00)	- 1.950.000,00 (- 1.375.000,00)	- 830.000,00 (- 3.800.000,00)	2.970.000,00 (+ 2.970.000,00)		- 1.650.000,00 (- 1.770.000,00)

Erläuterungen: 52200-0960000-1003-7842000: Für die Kanalkosten werden Mittel in 2021 und 2022 jeweils i.H.v. 287.500 EUR veranschlagt.

Nachtrag:

Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr. Aus diesem Grund wird der Ansatz i.H.v. 575.000 EUR nach 2023 verschoben.

52200-0960000-1003-7851000: Für den Ankauf von Grundstücken werden insgesamt 1.700.000 EUR auf der Planungsstelle neu angesetzt.

1.400.000 EUR für Ankauf von Grundstücken und 300.000 EUR für ein Regenrückhaltebecken

Nachtrag:

Der neu angesetzte Ansatz für den Ankauf von Grundstücken i.H.v. 1.700.000 EUR wird um 1 Jahr nach 2022 verschoben.

52200-0960000-1003-7853300: Die Erschließungskosten werden parallel zu den Kanalkosten veranschlagt (2021: 287.500 EUR, 2022: 287.500 EUR).

Nachtrag:

Gemäß Mitteilung zur Haushaltsverfügung werden für Planungskosten in 2021 Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant. Die Umsetzung der Erschließung wird in 2022 mit Mittel i.H.v. 250.000 EUR und 2023 mit Mittel i.H.v. 255.000 EUR aufgeteilt inkl. Verpflichtungsermächtigung.

52200-0960000-1003-6825000: Nachtrag:

Mit dem Verkauf der Grundstücke aus dem Baugebiet wird in 2024 geplant.

52200-0960000-1003-6842000: Nachtrag:

Mit dem Verkauf der Grundstücke aus dem Baugebiet wird in 2024 geplant.

52200-0960000-1003-6851000: Nachtrag:

Mit dem Verkauf der Grundstücke aus dem Baugebiet wird in 2024 geplant.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
Produkt: 52201 Kommunalen Wohnungsbau							
Maßnahme: 28 Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256.503,69 (+ 256.503,69)	300.000,00 (+ 70.000,00)					556.503,69 (+ 326.503,69)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.503,69 (+ 256.503,69)	300.000,00 (+ 70.000,00)					556.503,69 (+ 326.503,69)

Erläuterungen: 52201-0960000-28-6851000: Aufgrund der Nichtrealisierung der Maßnahme wird der Verkauf des Grundstücks angestrebt. Aus dem Verkauf des Grundstückes wird mit Einnahmen in Höhe von 230.000 € gerechnet.

Nachtrag:
Die Einzahlung aus dem Verkauf des Grundstückes erhöht sich von 230.000 EUR um 70.000 EUR auf 300.000 EUR.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	256.503,69 (+ 256.503,69)	300.000,00 (+ 70.000,00)		(- 2.970.000,00)	2.970.000,00 (+ 2.970.000,00)		3.526.503,69 (+ 326.503,69)
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.770.000,00 (+ 1.770.000,00)	70.000,00 (- 2.205.000,00)	1.950.000,00 (+ 1.375.000,00)	830.000,00 (+ 830.000,00)			4.620.000,00 (+ 1.770.000,00)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 1.513.496,31 (- 1.513.496,31)	230.000,00 (+ 2.275.000,00)	- 1.950.000,00 (- 1.375.000,00)	- 830.000,00 (- 3.800.000,00)	2.970.000,00 (+ 2.970.000,00)		- 1.093.496,31 (- 1.443.496,31)

Summe Einzahlungen Gesamt:	668.003,69 (+ 668.003,69)	900.500,00 (+ 45.000,00)	187.500,00 (- 300.000,00)	187.500,00 (- 3.182.500,00)	2.970.000,00 (+ 2.970.000,00)		4.913.503,69 (+ 200.503,69)
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.273.039,74 (+ 2.273.039,74)	110.001,00 (- 3.053.999,00)	2.449.000,00 (+ 424.000,00)	1.080.000,00 (+ 580.000,00)			5.912.040,74 (+ 223.040,74)
Saldo Gesamt:	- 1.605.036,05 (- 1.605.036,05)	790.499,00 (+ 3.098.999,00)	- 2.261.500,00 (- 724.000,00)	- 892.500,00 (- 3.762.500,00)	2.970.000,00 (+ 2.970.000,00)		- 998.537,05 (- 22.537,05)

Ortsgemeinde Essenheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 20.000	20.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 20.000	20.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000	- 20.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>				- 20.000	- 20.000			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
58 Elektronische Schließanlage								
(1) 0720000.7856000			20.000					
<i>Hauptplan:</i>			20.000					
<i>Differenz:</i>								
Summe Auszahlungen:			20.000					
<i>Hauptplan:</i>			20.000					
<i>Differenz:</i>			20.000					
Saldo:			- 20.000					
<i>Hauptplan:</i>			- 20.000					
<i>Differenz:</i>			- 20.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0720000 Maschinen und techn. Anlagen</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:			20.000					
<i>Hauptplan:</i>			20.000					
<i>Differenz:</i>			20.000					
Saldo Teilhaushalt 1:			- 20.000					
<i>Hauptplan:</i>			- 20.000					
<i>Differenz:</i>			- 20.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927 2.927	2.927 2.927	2.927 2.927	2.927 2.927	2.927 2.927	2.927 2.927
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128 5.128	5.900 5.900	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.660 26.660 + 0	25.900 25.900	25.900 25.900	25.900 25.900	25.900 25.900	25.900 25.900
E7 Sonstige laufende Erträge		450 450	180 180	1.200 1.200	1.250 1.250	1.300 1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.715	35.277	35.057	36.077	36.127	36.177
	34.715 + 0	35.277	35.057	36.077	36.127	36.177
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.355	67.659	79.950	82.370	84.860	87.430
	40.355	67.659	79.950	82.370	84.860	87.430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.742	28.900	34.500	26.775	27.050	27.325
	22.742 + 0	28.900	34.500	26.775	27.050	27.325
E11 Abschreibungen	11.666	11.561	11.668	11.668	11.668	11.668
	11.666 - 0	11.561	11.668	11.668	11.668	11.668
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.961	25.330	31.930	31.630	31.630	31.630
	19.961 + 0	25.330	31.930	31.630	31.630	31.630
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	94.724	133.450	158.048	152.443	155.208	158.053
	94.724 + 0	133.450	158.048	152.443	155.208	158.053
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 60.009	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
	- 60.009 - 0	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 60.009	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
	- 60.009 - 0	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 60.009	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
	- 60.009 - 0	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 47.839	- 89.810	- 113.230	- 107.575	- 110.290	- 113.075
	- 47.839	- 89.810	- 113.230	- 107.575	- 110.290	- 113.075

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.262	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
		1.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				+ 20.000			
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			20.000			
				+ 20.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
		1.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
				+ 20.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.262	- 2.000	- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		- 1.262	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
				- 20.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.100</u>	<u>- 91.810</u>	<u>- 135.230</u>	<u>- 109.575</u>	<u>- 112.290</u>	<u>- 115.075</u>
		- 49.100	- 91.810	- 115.230	- 109.575	- 112.290	- 115.075
				- 20.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.834.838	2.812.248	2.702.790	- 120.729	2.582.061	2.670.338	2.816.100	2.977.442
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				+ 36.580	36.580			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.834.838	2.812.248	2.702.790	- 84.149	2.618.641	2.670.338	2.816.100	2.977.442
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.834.838	2.812.248	2.702.790	- 84.149	2.618.641	2.670.338	2.816.100	2.977.442
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.769	118.691	71.719	- 42.219	29.500	56.000	76.000	75.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 31.769	- 118.691	- 71.719	+ 42.219	- 29.500	- 56.000	- 76.000	- 75.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.803.069	2.693.557	2.631.071	- 41.930	2.589.141	2.614.338	2.740.100	2.902.442
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.803.069	2.693.557	2.631.071	- 41.930	2.589.141	2.614.338	2.740.100	2.902.442
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.742.579	2.693.557	2.631.071	- 41.930	2.589.141	2.614.338	2.740.100	2.902.442
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.742.579	2.693.557	2.631.071	- 41.930	2.589.141	2.614.338	2.740.100	2.902.442

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hunde-, Grundsteuer A und B). Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, und Schlüsselzuweisungen.
Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen aber auch die Sonderumlage "Fonds Deutscher Einheit" über dieses Produkt.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, VG, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (L FAG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.079	3.388.858	3.169.171	3.217.448	3.343.210	3.504.552
	3.495.079	3.388.858	3.289.900	3.329.420	3.469.360	3.641.020
	+ 0		- 120.729	- 111.972	- 126.150	- 136.468
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.529.099	2.495.857	2.265.624	2.359.872	2.495.736	2.649.960
	2.529.099	2.495.857	2.372.450	2.458.340	2.608.000	2.770.680
			- 106.826	- 98.468	- 112.264	- 120.720
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.183	58.812	61.845	52.202	53.532	54.530
	57.183	58.812	59.650	51.980	53.150	54.320
			+ 2.195	+ 222	+ 382	+ 210

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	4052100 Familienleistungsausgleich	248.556 248.556	257.579 257.579	254.592 270.690 - 16.098	258.264 271.990 - 13.726	266.832 281.100 - 14.268	272.952 288.910 - 15.958
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.225 4.225	1 1	36.581 1 + 36.580	1 1	1 1	1 1
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land			22.995 + 22.995			
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			13.585 + 13.585			
E7	Sonstige laufende Erträge		21.920 21.920				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.499.303 3.499.303 + 0	3.410.779 3.410.779	3.205.752 3.289.901 - 84.149	3.217.449 3.329.421 - 111.972	3.343.211 3.469.361 - 126.150	3.504.553 3.641.021 - 136.468
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1 1				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.271.083 2.271.083	2.347.351 2.347.351	2.393.400 2.393.400	2.424.160 2.424.160	2.465.340 2.465.340	2.805.340 2.805.340
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.474 10.474					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.281.557 2.281.557	2.347.352 2.347.352	2.393.400 2.393.400	2.424.160 2.424.160	2.465.340 2.465.340	2.805.340 2.805.340
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.217.746 1.217.746 + 0	1.063.427 1.063.427	812.352 896.501 - 84.149	793.289 905.261 - 111.972	877.871 1.004.021 - 126.150	699.213 835.681 - 136.468
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.217.746 1.217.746 + 0	1.063.427 1.063.427	812.352 896.501 - 84.149	793.289 905.261 - 111.972	877.871 1.004.021 - 126.150	699.213 835.681 - 136.468
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	1.217.746	1.063.427	812.352	793.289	877.871	699.213
	1.217.746 + 0	1.063.427	896.501 - 84.149	905.261 - 111.972	1.004.021 - 126.150	835.681 - 136.468
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.160.313	1.041.507	812.352	793.289	877.871	699.213
	1.160.313	1.041.507	896.501 - 84.149	905.261 - 111.972	1.004.021 - 126.150	835.681 - 136.468
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>	1.160.313	1.041.507	812.352	793.289	877.871	699.213
	1.160.313	1.041.507	896.501 - 84.149	905.261 - 111.972	1.004.021 - 126.150	835.681 - 136.468

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

Abwicklung der Zins- und Tilgungsmaßnahmen der Gemeinde. Daneben werden die Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und der Festgeldanlage hierüber abgewickelt.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Verordnungen, Haushaltssatzung, Abgabenordnung (AO)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.046 43.046					
E7 Sonstige laufende Erträge	7.200 7.200					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.246 50.246					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.390 8.390					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.390					
	8.390					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.855					
	41.855					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.612	2.500	23.930	23.930	23.930	23.930
	15.612	2.500	23.930	23.930	23.930	23.930
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.213	120.691	31.500	58.000	78.000	77.000
	34.213	120.691	73.719	98.949	97.644	113.864
			- 42.219	- 40.949	- 19.644	- 36.864
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	31.769	118.691	29.500	56.000	76.000	75.000
	31.769	118.691	71.719	96.949	95.644	111.864
			- 42.219	- 40.949	- 19.644	- 36.864
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 18.601	- 118.191	- 7.570	- 34.070	- 54.070	- 53.070
	- 18.601	- 118.191	- 49.789	- 75.019	- 73.714	- 89.934
			+ 42.219	+ 40.949	+ 19.644	+ 36.864
E20 Ordentliches Ergebnis	23.255	- 118.191	- 7.570	- 34.070	- 54.070	- 53.070
	23.255	- 118.191	- 49.789	- 75.019	- 73.714	- 89.934
			+ 42.219	+ 40.949	+ 19.644	+ 36.864
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	23.255	- 118.191	- 7.570	- 34.070	- 54.070	- 53.070
	23.255	- 118.191	- 49.789	- 75.019	- 73.714	- 89.934
			+ 42.219	+ 40.949	+ 19.644	+ 36.864
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.545	- 118.191	- 7.570	- 34.070	- 54.070	- 53.070
	- 21.545	- 118.191	- 49.789	- 75.019	- 73.714	- 89.934
			+ 42.219	+ 40.949	+ 19.644	+ 36.864
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.545	- 118.191	- 7.570	- 34.070	- 54.070	- 53.070
	- 21.545	- 118.191	- 49.789 + 42.219	- 75.019 + 40.949	- 73.714 + 19.644	- 89.934 + 36.864

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	10.000	35.000	- 25.000	10.000	35.000	10.000	10.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	870	10.000	35.000	- 25.000	10.000	35.000	10.000	10.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 870	- 10.000	- 35.000	+ 25.000	- 10.000	- 35.000	- 10.000	- 10.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 870	- 10.000	- 35.000	+ 25.000	- 10.000	- 35.000	- 10.000	- 10.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 870	- 10.000	- 35.000	+ 25.000	- 10.000	- 35.000	- 10.000	- 10.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.004	- 10.000	- 35.000	+ 25.000	- 10.000	- 35.000	- 10.000	- 10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.004	- 10.000	- 35.000	+ 25.000	- 10.000	- 35.000	- 10.000	- 10.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen, Neuanlagen von Gräbern, Durchführung von Bestattungen.

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523 523	523 523	523 523	523 523	523 523	523 523
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.212 20.212	21.400 21.400	21.400 21.400	21.400 21.400	21.400 21.400	21.400 21.400
E7 Sonstige laufende Erträge			740 740	750 750	790 790	830 830
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.736 20.736	21.923 21.923	22.663 22.663	22.673 22.673	22.713 22.713	22.753 22.753
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.897 13.897	12.858 12.858	16.450 16.450	16.970 16.970	17.510 17.510	18.060 18.060

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977	24.560	24.700	49.740	24.780	24.810
		10.977	24.560	49.700	24.740	24.780	24.810
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	870	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000
		870	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
				- 25.000	+ 25.000		
				- 25.000	+ 25.000		
E11	Abschreibungen	2.618	2.530	2.468	2.468	2.468	2.468
		2.618	2.530	2.468	2.468	2.468	2.468
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187	470	970	970	970	970
		187	470	970	970	970	970
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.679	40.418	44.588	70.148	45.728	46.308
		27.679	40.418	69.588	45.148	45.728	46.308
				- 25.000	+ 25.000		
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.943	- 18.495	- 21.925	- 47.475	- 23.015	- 23.555
		- 6.943	- 18.495	- 46.925	- 22.475	- 23.015	- 23.555
				+ 25.000	- 25.000		
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.943	- 18.495	- 21.925	- 47.475	- 23.015	- 23.555
		- 6.943	- 18.495	- 46.925	- 22.475	- 23.015	- 23.555
				+ 25.000	- 25.000		
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 6.943	- 18.495	- 21.925	- 47.475	- 23.015	- 23.555
		- 6.943	- 18.495	- 46.925	- 22.475	- 23.015	- 23.555
				+ 25.000	- 25.000		
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.971	- 24.360	- 27.910	- 53.430	- 28.970	- 29.510
		- 14.971	- 24.360	- 52.910	- 28.430	- 28.970	- 29.510
				+ 25.000	- 25.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.386 11.386	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000 50.000	55.000 55.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000 50.000	55.000 55.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.386 11.386	16.000 16.000	- 34.000 - 34.000	- 39.000 - 39.000	16.000 16.000	16.000 16.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.585</u> - 3.585	<u>- 8.360</u> - 8.360	<u>- 61.910</u> - 86.910 + 25.000	<u>- 92.430</u> - 67.430 - 25.000	<u>- 12.970</u> - 12.970	<u>- 13.510</u> - 13.510

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	599.862	599.000	100.001	+ 149.999	250.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	599.862	599.000	100.001	+ 149.999	250.000			
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353	212.301	1.009.500	- 901.500	108.000	912.000	12.000	12.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			5.000	- 5.000		7.500		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.353	212.301	1.014.500	- 906.500	108.000	919.500	12.000	12.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	591.509	386.699	- 914.499	+ 1.056.499	142.000	- 919.500	- 12.000	- 12.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	591.509	386.699	- 914.499	+ 1.056.499	142.000	- 919.500	- 12.000	- 12.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	591.509	386.699	- 914.499	+ 1.056.499	142.000	- 919.500	- 12.000	- 12.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	589.986	386.699	- 914.499	+ 1.056.499	142.000	- 919.500	- 12.000	- 12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			284.000	- 274.000	10.000	249.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			284.000	- 274.000	10.000	249.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 284.000	+ 274.000	- 10.000	- 249.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	589.986	386.699	- 1.198.499	+ 1.330.499	132.000	- 1.168.500	- 12.000	- 12.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------	--------	-------------

36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte									
59 Anbau und Einrichtung neuer Küche									
(1)0960000.7852300					224.000				
			<i>Hauptplan:</i>	224.000					
			<i>Differenz:</i>	- 224.000	224.000				
			Summe Auszahlungen:		224.000				
			<i>Hauptplan:</i>	224.000					
			<i>Differenz:</i>	- 224.000	224.000				
			Saldo:		- 224.000				
			<i>Hauptplan:</i>	- 224.000					
			<i>Differenz:</i>	224.000	- 224.000				

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte									
61 Errichtung eines Personalblockhauses									
(1)0960000.7852300				10.000		20.000			
			<i>Hauptplan:</i>	10.000		20.000			
			<i>Differenz:</i>	10.000		20.000			
			Summe Auszahlungen:	10.000		20.000			
			<i>Hauptplan:</i>	10.000		20.000			
			<i>Differenz:</i>	10.000		20.000			
			Saldo:	- 10.000		- 20.000			
			<i>Hauptplan:</i>	- 10.000		- 20.000			
			<i>Differenz:</i>	- 10.000		- 20.000			

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

36502 Kindertagesstätte Domherrngärten									
55 Außenanlage									
(1)0960000.7852300				50.000					
			<i>Hauptplan:</i>	50.000					
			<i>Differenz:</i>	- 50.000					
			Summe Auszahlungen:						
			<i>Hauptplan:</i>	50.000					
			<i>Differenz:</i>	- 50.000					
			Saldo:						
			<i>Hauptplan:</i>	- 50.000					
			<i>Differenz:</i>	50.000					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten								
56 Vordach / Unterstand								
(1)0960000.7852300					5.000			
<i>Hauptplan:</i>			5.000					
<i>Differenz:</i>			- 5.000		5.000			
Summe Auszahlungen:					5.000			
<i>Hauptplan:</i>			5.000					
<i>Differenz:</i>			- 5.000		5.000			
Saldo:					- 5.000			
<i>Hauptplan:</i>			- 5.000					
<i>Differenz:</i>			5.000		- 5.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten								
57 Unterstand								
(1)0960000.7852300								
<i>Hauptplan:</i>			5.000					
<i>Differenz:</i>			- 5.000					
Summe Auszahlungen:								
<i>Hauptplan:</i>			5.000					
<i>Differenz:</i>			- 5.000					
Saldo:								
<i>Hauptplan:</i>			- 5.000					
<i>Differenz:</i>			5.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:			10.000		249.000			
<i>Hauptplan:</i>			284.000					
<i>Differenz:</i>			- 274.000		249.000			
Saldo Teilhaushalt 5:			- 10.000		- 249.000			
<i>Hauptplan:</i>			- 284.000					
<i>Differenz:</i>			274.000		- 249.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita). Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 135 Kinder im Alter ab dem 2. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600.799	599.936	250.936	936	936	936
	600.799	599.936	100.937 + 149.999	936	936	936
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land			250.000 1 + 249.999			
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	599.862	599.000				
	599.862	599.000	100.000 - 100.000			

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.475 36.475	42.000 42.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380 380	380 380	380 380	380 380	380 380	380 380
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.340 29.340	6.000 6.000	665.000 665.000	670.000 670.000	675.000 675.000	680.000 680.000
E7	Sonstige laufende Erträge	300 300	4.300 4.300	3.743 3.743	10.600 10.600	10.980 10.980	11.380 11.380
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	667.295 667.295	652.616 652.616	968.059 818.060 + 149.999	729.916 729.916	735.296 735.296	740.696 740.696
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.911 645.911	758.362 758.362	865.550 865.550	916.840 916.840	944.450 944.450	972.780 972.780
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.118 57.118 -0	271.901 271.901	187.550 1.090.050 -902.500	988.500 88.500 +900.000	88.950 88.950	89.400 89.400
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.590 6.590	205.300 205.300	100.000 990.000 -890.000	890.000 5.000 +885.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		5.001 5.001	5.000 17.500 -12.500	20.000 5.000 +15.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E11	Abschreibungen	4.527 4.527	4.083 4.083	2.860 2.860	2.187 2.187	1.775 1.775	1.775 1.775
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.008 7.008	10.200 10.200	11.350 16.350 -5.000	18.850 11.350 +7.500	11.350 11.350	11.350 11.350
	<i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>			5.000 -5.000	7.500 +7.500		
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	714.565 714.565	1.044.546 1.044.546	1.067.310 1.974.810 -907.500	1.926.377 1.018.877 +907.500	1.046.525 1.046.525	1.075.305 1.075.305
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.270 - 47.270	- 391.930 - 391.930	- 99.251 - 1.156.750 + 1.057.499	- 1.196.461 - 288.961 - 907.500	- 311.229 - 311.229	- 334.609 - 334.609

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 47.270 - 47.270	- 391.930 - 391.930	- 99.251 - 1.156.750 + 1.057.499	- 1.196.461 - 288.961 - 907.500	- 311.229 - 311.229	- 334.609 - 334.609
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 47.270 - 47.270	- 391.930 - 391.930	- 99.251 - 1.156.750 + 1.057.499	- 1.196.461 - 288.961 - 907.500	- 311.229 - 311.229	- 334.609 - 334.609
F23	- 38.801 - 38.801	- 389.341 - 389.341	- 90.470 - 1.147.969 + 1.057.499	- 1.194.830 - 287.330 - 907.500	- 309.990 - 309.990	- 333.360 - 333.360
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		203.000 203.000	13.000 227.000 - 214.000	247.000 3.000 + 244.000	3.000 3.000	3.000 3.000
		200.000 200.000	10.000 224.000 - 214.000	244.000 + 244.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		203.000	13.000 227.000 - 214.000	247.000 3.000 + 244.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
		- 203.000	- 13.000 - 227.000 + 214.000	- 247.000 - 3.000 - 244.000	- 3.000 - 3.000	- 3.000 - 3.000
F34	- 38.801 - 38.801	- 592.341 - 592.341	- 103.470 - 1.374.969 + 1.271.499	- 1.441.830 - 290.330 - 1.151.500	- 312.990 - 312.990	- 336.360 - 336.360

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita). Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita. Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 45 Kinder im Alter ab dem 2. Lebensjahr bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	505.234 505.234	450.197 450.197	11.995 11.995	11.995 11.995	11.995 11.995	11.995 11.995
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.274 28.274	27.000 27.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			510.000 510.000	515.000 515.000	520.000 520.000	525.000 525.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	5.781 5.781	4.790 4.790	9.758 9.758	9.600 9.600	9.950 9.950	10.300 10.300
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.288 539.288	481.987 481.987	563.753 563.753	568.595 568.595	573.945 573.945	579.295 579.295
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.500 526.500	553.048 553.048	642.100 642.100	661.370 661.370	681.200 681.200	701.630 701.630
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.341 37.341 + 0	52.151 52.151	58.360 57.360 + 1.000	50.870 50.870	50.880 50.880	50.890 50.890
	<i>5232000 Reinigung</i>	1.763 1.763 + 0	2.000 2.000	3.000 2.000 + 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E11	Abschreibungen	24.733 24.733	23.407 23.407	20.876 20.876	20.539 20.539	19.925 19.925	19.925 19.925
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000 5.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.375 4.375	5.500 5.500	5.890 5.890	5.950 5.950	5.950 5.950	5.950 5.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	592.950 592.950	634.106 634.106	732.226 731.226 + 1.000	738.729 738.729	757.955 757.955	778.395 778.395
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.661 - 53.661	- 152.119 - 152.119	- 168.473 - 167.473 - 1.000	- 170.134 - 170.134	- 184.010 - 184.010	- 199.100 - 199.100
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53.661 - 53.661	- 152.119 - 152.119	- 168.473 - 167.473 - 1.000	- 170.134 - 170.134	- 184.010 - 184.010	- 199.100 - 199.100
E21	Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 53.661	- 152.119	- 168.473	- 170.134	- 184.010	- 199.100
	- 53.661	- 152.119	- 167.473 - 1.000	- 170.134	- 184.010	- 199.100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 40.271	- 142.041	- 159.750	- 161.240	- 175.730	- 190.800
	- 40.271	- 142.041	- 158.750 - 1.000	- 161.240	- 175.730	- 190.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.500	7.500	2.500	2.500
		2.500	62.500 - 60.000	2.500 + 5.000	2.500	2.500
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			60.000 - 60.000	5.000 + 5.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	7.500	2.500	2.500
		2.500	62.500 - 60.000	2.500 + 5.000	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 7.500	- 2.500	- 2.500
		- 2.500	- 62.500 + 60.000	- 2.500 - 5.000	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 40.271	- 144.541	- 162.250	- 168.740	- 178.230	- 193.300
	- 40.271	- 144.541	- 221.250 + 59.000	- 163.740 - 5.000	- 178.230	- 193.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020				2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1		20.000	- 20.000		20.000		
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 1		20.000	- 20.000		20.000		
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.487	49.500	342.500	- 329.500	13.000	342.500	9.500	4.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen				+ 500	500	500	500	500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.487	49.500	342.500	- 329.000	13.500	343.000	10.000	4.500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.489	- 49.500	- 322.500	+ 309.000	- 13.500	- 323.000	- 10.000	- 4.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 19.489	- 49.500	- 322.500	+ 309.000	- 13.500	- 323.000	- 10.000	- 4.500
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.489	- 49.500	- 322.500	+ 309.000	- 13.500	- 323.000	- 10.000	- 4.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 20.485	- 49.500	- 322.500	+ 309.000	- 13.500	- 323.000	- 10.000	- 4.500
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			187.500	- 187.500		187.500	187.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		180.000	438.000	+ 162.500	600.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.400	180.000	625.500	- 25.000	600.500	187.500	187.500	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	250.355	250.000	610.000	- 599.999	10.001	250.000	250.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.355	250.000	610.000	- 599.999	10.001	250.000	250.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 157.955	- 70.000	15.500	+ 574.999	590.499	- 62.500	- 62.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 178.440	- 119.500	- 307.000	+ 883.999	576.999	- 385.500	- 72.500	- 4.500

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt								
(1)0960000.6851000		180.000	600.500					
<i>Hauptplan:</i>		180.000	438.000					
<i>Differenz:</i>			162.500					
(2)2331000.6814200	92.400					300.000	400.000	
<i>Hauptplan:</i>	92.400				300.000	400.000		
<i>Differenz:</i>					-300.000	-400.000		
Summe Einzahlungen:	92.400	180.000	600.500					
<i>Hauptplan:</i>	92.400	180.000	438.000		300.000	400.000		
<i>Differenz:</i>			162.500		-300.000	-400.000		
(3)0960000.7851000								
<i>Hauptplan:</i>			15.000					
<i>Differenz:</i>			-15.000					
(4)0960000.7852300	250.355	250.000	1					
<i>Hauptplan:</i>	250.355	250.000	300.000	1.700.000	1.200.000	500.000		
<i>Differenz:</i>			-299.999	-1.700.000	-1.200.000	-500.000		
Summe Auszahlungen:	250.355	250.000	1					
<i>Hauptplan:</i>	250.355	250.000	315.000	1.700.000	1.200.000	500.000		
<i>Differenz:</i>			-314.999	-1.700.000	-1.200.000	-500.000		
<i>Saldo:</i>	-157.955	-70.000	600.499					
<i>Hauptplan:</i>	-157.955	-70.000	123.000	-1.700.000	-900.000	-100.000		
<i>Differenz:</i>			477.499	1.700.000	900.000	100.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201 Ausbau Kirchstraße								
(1)2331000.6826000					187.500	187.500		
<i>Hauptplan:</i>			187.500		187.500			
<i>Differenz:</i>			-187.500			187.500		
Summe Einzahlungen:					187.500	187.500		
<i>Hauptplan:</i>			187.500		187.500			
<i>Differenz:</i>			-187.500			187.500		
(2)0960000.7853300			10.000	500.000	250.000	250.000		
<i>Hauptplan:</i>			250.000	250.000	250.000			
<i>Differenz:</i>			-240.000	250.000		250.000		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:			10.000	500.000	250.000	250.000		
Hauptplan:			250.000	250.000	250.000			
Differenz:			- 240.000	250.000		250.000		
Saldo:			- 10.000	- 500.000	- 62.500	- 62.500		
Hauptplan:			- 62.500	- 250.000	- 62.500			
Differenz:			52.500	- 250.000		- 62.500		
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen					Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge			
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
39	Gestaltung von Grünflächen							
(1) 0960000.7851000								
Hauptplan:			5.000					
Differenz:			- 5.000					
Summe Auszahlungen:								
Hauptplan:			5.000					
Differenz:			- 5.000					
Saldo:								
Hauptplan:			- 5.000					
Differenz:			5.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
57312	Mehrzweckhalle							
58	Elektronische Schließanlage							
(1) 0960000.7852300								
Hauptplan:			40.000					
Differenz:			- 40.000					
Summe Auszahlungen:								
Hauptplan:			40.000					
Differenz:			- 40.000					
Saldo:								
Hauptplan:			- 40.000					
Differenz:			40.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	92.400	180.000	600.500		187.500	187.500		
Hauptplan:	92.400	180.000	625.500		487.500	400.000		
Differenz:			- 25.000		- 300.000	- 212.500		

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	250.355	250.000	10.001	500.000	250.000	250.000			
<i>Hauptplan:</i>	250.355	250.000	610.000	1.950.000	1.450.000	500.000			
<i>Differenz:</i>			- 599.999	- 1.450.000	- 1.200.000	- 250.000			
Saldo Teilhaushalt 6:	- 157.955	- 70.000	590.499	- 500.000	- 62.500	- 62.500			
<i>Hauptplan:</i>	- 157.955	- 70.000	15.500	- 1.950.000	- 962.500	- 100.000			
<i>Differenz:</i>			574.999	1.450.000	900.000	37.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.706 40.706	9.212 9.212	9.202 9.202	9.202 9.202	9.202 9.202	9.202 9.202
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.298 151.298	147.149 147.149	146.540 146.540	146.540 146.540	146.540 146.540	146.540 146.540
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80 80	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge	87.975 87.975	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000	101.000 101.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	280.059 280.059	257.362 257.362	256.743 256.743	256.743 256.743	256.743 256.743	256.743 256.743
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.495 104.495 + 0	68.700 68.700	68.580 68.580	68.610 68.610	68.640 68.640	68.670 68.670

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E11 Abschreibungen	252.259 252.259	237.212 237.212	233.127 233.127	233.108 233.108	233.107 233.107	233.107 233.107	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4 4	5 5	155 155	155 155	155 155	155 155	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.758 381.758	330.917 330.917	326.862 326.862	326.873 326.873	326.902 326.902	326.932 326.932	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.699 - 101.699	- 73.555 - 73.555	- 70.119 - 70.119	- 70.130 - 70.130	- 70.159 - 70.159	- 70.189 - 70.189	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.699 - 101.699	- 73.555 - 73.555	- 70.119 - 70.119	- 70.130 - 70.130	- 70.159 - 70.159	- 70.189 - 70.189	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 101.699 - 101.699	- 73.555 - 73.555	- 70.119 - 70.119	- 70.130 - 70.130	- 70.159 - 70.159	- 70.189 - 70.189	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 41.840 - 41.840	10.296 10.296	10.266 10.266	10.236 10.236	10.206 10.206	10.176 10.176	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400 92.400	100.000 100.000			300.000 - 300.000	400.000 - 400.000	
6814200 Investitionszuwendungen vom Land	92.400 92.400	100.000 100.000			300.000 - 300.000	400.000 - 400.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000		15.001	202.501	202.501	15.001
		12.000		202.501	202.501	15.001	15.001
				-187.500		+187.500	
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	12.000		15.001	202.501	202.501	15.001
		12.000		202.501	202.501	15.001	15.001
				-187.500		+187.500	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.791	180.000	600.500			
		1.791	180.000	438.000			
				+162.500			
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.791	180.000	600.500			
		1.791	180.000	438.000			
				+162.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.191	280.000	615.501	202.501	202.501	15.001
		106.191	280.000	640.501	502.501	415.001	15.001
				-25.000	-300.000	-212.500	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	252.882	250.000	35.001	270.000	270.000	20.000
		252.882	250.000	590.000	1.470.000	520.000	20.000
				-554.999	-1.200.000	-250.000	
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.000			
				20.000			
				-15.000			
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.355	250.000	1			
		250.355	250.000	300.000	1.200.000	500.000	
				-299.999	-1.200.000	-500.000	
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)			30.000	270.000	270.000	20.000
				270.000	270.000	20.000	20.000
				-240.000		+250.000	
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.329					
		6.329					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.211	250.000	35.001	270.000	270.000	20.000
		259.211	250.000	590.000	1.470.000	520.000	20.000
				-554.999	-1.200.000	-250.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 153.021	30.000	580.500	- 67.499	- 67.499	- 4.999
		-153.021	30.000	50.501	-967.499	-104.999	-4.999
				+529.999	+900.000	+37.500	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 194.860	40.296	590.766	- 57.263	- 57.293	5.177
		-194.860	40.296	60.767	-957.263	-94.793	5.177
				+529.999	+900.000	+37.500	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege incl. der Abwicklung von Entgeltzahlungen und Jagdpachten.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566 7.566 - 0	3.458 3.458	3.458 3.458	3.458 3.458	3.458 3.458	3.458 3.458
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.578 17.578	17.579 17.579	17.579 37.579 - 20.000	37.579 17.579 + 20.000	17.579 17.579	17.579 17.579
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 1 - 1		20.000 - 20.000	20.000 + 20.000		
E7 Sonstige laufende Erträge	1 1	34.000 34.000				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.145 25.145	55.037 55.037	21.037 41.037 - 20.000	41.037 21.037 + 20.000	21.037 21.037	21.037 21.037
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000 40.000	5.000 130.000 - 125.000	130.000 2.000 + 128.000	5.000 5.000	2.000 2.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		40.000 40.000	5.000 130.000 - 125.000	130.000 2.000 + 128.000	5.000 5.000	2.000 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E11 Abschreibungen	32.509 32.509	28.517 28.517	28.517 28.517	28.517 28.517	28.513 28.513	28.513 28.513	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1 1						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.510 32.510	68.517 68.517	33.517 158.517 -125.000	158.517 30.517 +128.000	33.513 33.513	30.513 30.513	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.365 - 7.365	- 13.480 - 13.480	- 12.480 - 117.480 + 105.000	- 117.480 - 9.480 - 108.000	- 12.476 - 12.476	- 9.476 - 9.476	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.365 - 7.365	- 13.480 - 13.480	- 12.480 - 117.480 + 105.000	- 117.480 - 9.480 - 108.000	- 12.476 - 12.476	- 9.476 - 9.476	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 7.365 - 7.365	- 13.480 - 13.480	- 12.480 - 117.480 + 105.000	- 117.480 - 9.480 - 108.000	- 12.476 - 12.476	- 9.476 - 9.476	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	35 35	- 40.000 - 40.000	- 5.000 - 110.000 + 105.000	- 110.000 - 2.000 - 108.000	- 5.000 - 5.000	- 2.000 - 2.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>35</u>	<u>- 40.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 110.000</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 2.000</u>
	35	- 40.000	- 110.000 + 105.000	- 2.000 - 108.000	- 5.000	- 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.789 12.789 + 0	12.788 12.788	12.788 12.788	12.788 12.788	12.788 12.788	12.788 12.788
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.138 5.138	5.000 5.000	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.005 72.005	81.300 81.300	81.300 81.300	81.300 81.300	81.300 81.300	81.300 81.300
E7 Sonstige laufende Erträge		550 550	282 282	1.050 1.050	1.090 1.090	1.130 1.130
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.933 89.933	99.638 99.638	98.170 98.170	98.938 98.938	98.978 98.978	99.018 99.018
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.142 56.142 + 0	34.601 34.601	80.650 80.650	83.290 83.290	85.330 85.330	87.980 87.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.886	102.370	73.440	278.460	70.980	67.000
		77.886	102.370	277.940	70.460	70.980	67.000
				- 204.500	+ 208.000		
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.327	7.000	5.000	210.000	2.000	2.000
		6.327	7.000	210.000	2.000	2.000	2.000
				- 205.000	+ 208.000		
	<i>5232000 Reinigung</i>	13.161	2.500	3.000	2.500	2.500	
		13.161	2.500	2.500	2.500	2.500	
		- 0		+ 500			
E11	Abschreibungen	42.307	40.321	40.321	40.321	40.321	40.321
		42.307	40.321	40.321	40.321	40.321	40.321
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.346	2.730	3.280	3.330	3.330	3.330
		2.346	2.730	2.780	2.830	2.830	2.830
		- 0		+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
	<i>5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>			500	500	500	500
				+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	178.680	180.022	197.691	405.401	199.961	198.631
		178.680	180.022	401.691	196.901	199.461	198.131
				- 204.000	+ 208.500	+ 500	+ 500
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.748	- 80.384	- 99.521	- 306.463	- 100.983	- 99.613
		- 88.748	- 80.384	- 303.521	- 97.963	- 100.483	- 99.113
				+ 204.000	- 208.500	- 500	- 500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 88.748	- 80.384	- 99.521	- 306.463	- 100.983	- 99.613
		- 88.748	- 80.384	- 303.521	- 97.963	- 100.483	- 99.113
				+ 204.000	- 208.500	- 500	- 500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 88.748	- 80.384	- 99.521	- 306.463	- 100.983	- 99.613
		- 88.748	- 80.384	- 303.521	- 97.963	- 100.483	- 99.113
				+ 204.000	- 208.500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 66.779	- 53.120	- 71.220	- 278.890	- 73.410	- 72.030
	- 66.779	- 53.120	- 275.220	- 70.390	- 72.910	- 71.530
	+ 0		+ 204.000	- 208.500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.419	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	+ 0		- 40.000			
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	157		40.000			
	157		- 40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.419	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.419	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	+ 0		- 40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.419	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	- 1.419	- 2.000	- 42.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	- 0		+ 40.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 68.198	- 55.120	- 73.220	- 280.890	- 75.410	- 74.030
	- 68.198	- 55.120	- 317.220	- 72.390	- 74.910	- 73.530
	+ 0		+ 244.000	- 208.500	- 500	- 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2020	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E7	Sonstige laufende Erträge								1.205.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								1.205.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.230	38.300	87.700	- 63.700	24.000	12.700	12.700	12.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.666	2.000	2.000	+ 1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.896	40.300	89.700	- 62.700	27.000	14.700	14.700	14.700
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 16.896	- 40.300	- 89.700	+ 62.700	- 27.000	- 14.700	- 14.700	1.190.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 16.896	- 40.300	- 89.700	+ 62.700	- 27.000	- 14.700	- 14.700	1.190.300
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 16.896	- 40.300	- 89.700	+ 62.700	- 27.000	- 14.700	- 14.700	1.190.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.824	- 40.300	- 89.700	+ 62.700	- 27.000	- 14.700	- 14.700	1.190.300
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								635.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		205.000	230.000	+ 70.000	300.000			2.335.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000	230.000	+ 70.000	300.000			2.970.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		60.000	287.500	- 287.500			575.000	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.710.000	1.987.500	- 1.917.500	70.000	1.950.000	255.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.770.000	2.275.000	- 2.205.000	70.000	1.950.000	830.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.565.000	- 2.045.000	+ 2.275.000	230.000	- 1.950.000	- 830.000	2.970.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 16.824	- 1.605.300	- 2.134.700	+ 2.337.700	203.000	- 1.964.700	- 844.700	4.160.300

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
52200	Wohnungsbauförderung								
1003	Baugebiet "In den Elfmorgen"								
(1)0960000.6825000								635.000	
<i>Hauptplan:</i>						635.000			
<i>Differenz:</i>						- 635.000		635.000	
(2)0960000.6842000								635.000	
<i>Hauptplan:</i>						635.000			
<i>Differenz:</i>						- 635.000		635.000	
(3)0960000.6851000								1.700.000	
<i>Hauptplan:</i>						1.700.000			
<i>Differenz:</i>						- 1.700.000		1.700.000	
Summe Einzahlungen:									2.970.000
<i>Hauptplan:</i>						2.970.000			
<i>Differenz:</i>						- 2.970.000		2.970.000	
(4)0960000.7842000		60.000					575.000		
<i>Hauptplan:</i>		60.000	287.500	287.500	287.500				
<i>Differenz:</i>			- 287.500	- 287.500	- 287.500	575.000			
(5)0960000.7851000		1.650.000				1.700.000			
<i>Hauptplan:</i>		1.650.000	1.700.000		1.700.000				
<i>Differenz:</i>			- 1.700.000		1.700.000				
(6)0960000.7853300		60.000	70.000	505.000	250.000	255.000			
<i>Hauptplan:</i>		60.000	287.500	287.500	287.500				
<i>Differenz:</i>			- 217.500	217.500	- 37.500	255.000			
Summe Auszahlungen:		1.770.000	70.000	505.000	1.950.000	830.000			
<i>Hauptplan:</i>		1.770.000	2.275.000	575.000	575.000				
<i>Differenz:</i>			- 2.205.000	- 70.000	1.375.000	830.000			
Saldo:		- 1.770.000	- 70.000	- 505.000	- 1.950.000	- 830.000		2.970.000	
<i>Hauptplan:</i>		- 1.770.000	- 2.275.000	- 575.000	- 575.000	2.970.000			
<i>Differenz:</i>			2.205.000	70.000	- 1.375.000	- 3.800.000		2.970.000	
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

52201	Kommunaler Wohnungsbau								
28	Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses								
(1)0960000.6851000		205.000	300.000						
<i>Hauptplan:</i>		205.000	230.000						
<i>Differenz:</i>			70.000						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:		205.000	300.000						
Hauptplan:		205.000	230.000						
Differenz:			70.000						
Saldo:		205.000	300.000						
Hauptplan:		205.000	230.000						
Differenz:			70.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	205.000	300.000					2.970.000
Hauptplan:	205.000	230.000				2.970.000	
Differenz:		70.000				- 2.970.000	2.970.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	1.770.000	70.000	505.000	1.950.000	830.000		
Hauptplan:	1.770.000	2.275.000	575.000	575.000	1.375.000		
Differenz:		- 2.205.000	- 70.000	1.375.000	830.000		
Saldo Teilhaushalt 7:	- 1.565.000	230.000	- 505.000	- 1.950.000	- 830.000		2.970.000
Hauptplan:	- 1.565.000	- 2.045.000	- 575.000	- 575.000	2.970.000		
Differenz:		2.275.000	70.000	- 1.375.000	- 3.800.000		2.970.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätetmäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411 411	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E7 Sonstige laufende Erträge	37.751 37.751	471 471	1.523 1.523	2.301 2.301	2.391 2.391	2.481 2.481
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.162 38.162	821 821	1.873 1.873	2.651 2.651	2.741 2.741	2.831 2.831

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.831	122.652	99.400	102.380	105.440	108.600	
	76.831	122.652	99.400	102.380	105.440	108.600	
	- 0						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220	57.650	37.895	35.090	35.285	35.480	
	31.220	57.650	109.895	35.090	35.285	35.480	
			- 72.000				
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.707	29.300	5.000	5.000	5.000	5.000	
	5.707	29.300	80.000	5.000	5.000	5.000	
	+ 0		- 75.000				
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.309	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
	9.309	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	- 0		+ 3.000				
E11 Abschreibungen	12.933	12.135	11.861	11.861	11.506	11.506	
	12.933	12.135	11.861	11.861	11.506	11.506	
	- 0						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.085	7.300	7.320	6.350	6.350	6.350	
	5.085	7.300	6.320	6.350	6.350	6.350	
			+ 1.000				
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.666	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ 0		+ 1.000				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	126.068	199.737	156.476	155.681	158.581	161.936	
	126.068	199.737	227.476	155.681	158.581	161.936	
	- 0		- 71.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 87.907	- 198.916	- 154.603	- 153.030	- 155.840	- 159.105	
	- 87.907	- 198.916	- 225.603	- 153.030	- 155.840	- 159.105	
			+ 71.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 87.907	- 198.916	- 154.603	- 153.030	- 155.840	- 159.105	
	- 87.907	- 198.916	- 225.603	- 153.030	- 155.840	- 159.105	
			+ 71.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 87.907	- 198.916	- 154.603	- 153.030	- 155.840	- 159.105
	- 87.907	- 198.916	- 225.603 + 71.000	- 153.030	- 155.840	- 159.105
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.298	- 186.929	- 141.964	- 141.079	- 144.244	- 147.499
	- 72.298	- 186.929	- 212.964 + 71.000	- 141.079	- 144.244	- 147.499
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.663	5.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	3.663	5.000	30.000	8.000	8.000	8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663	5.000	30.000	8.000	8.000	8.000
	3.663	5.000	30.000	8.000	8.000	8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.663	- 5.000	- 30.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
	- 3.663	- 5.000	- 30.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 75.960	- 191.929	- 171.964	- 149.079	- 152.244	- 155.499
	- 75.960	- 191.929	- 242.964 + 71.000	- 149.079	- 152.244	- 155.499

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Gemeindeeigene Mietwohnungen (auch zur Verhinderung von Obdachlosigkeit)
Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361 361	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E7 Sonstige laufende Erträge						1.205.000
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					1.205.000 - 1.205.000	1.205.000 + 1.205.000
					1.205.000 - 1.205.000	1.205.000 + 1.205.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.161	2.200	2.200	2.200	2.200	1.207.200	
	2.161	2.200	2.200	2.200	1.207.200	2.200	
					- 1.205.000	+ 1.205.000	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	820	2.520	2.550	2.580	2.610	
	369	820	2.520	2.550	2.580	2.610	
	+ 0						
E11 Abschreibungen	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	
	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261	200	690	690	690	690	
	261	200	690	690	690	690	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.707	6.097	8.287	8.317	8.347	8.377	
	5.707	6.097	8.287	8.317	8.347	8.377	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.823	
	- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.853	
					- 1.205.000	- 6.177	
						+ 1.205.000	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.823	
	- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.853	
					- 1.205.000	- 6.177	
						+ 1.205.000	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.823	
	- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.853	
					- 1.205.000	- 6.177	
						+ 1.205.000	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.731	1.180	- 1.010	- 1.040	- 1.070	1.203.900	
	14.731	1.180	- 1.010	- 1.040	- 1.070	1.203.930	
						- 1.100	
					- 1.205.000	+ 1.205.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						635.000	
					635.000		
					- 635.000	+ 635.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						635.000
					635.000	
					- 635.000	+ 635.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen						2.335.000
					2.335.000	
					- 2.335.000	+ 2.335.000
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						635.000
					635.000	
					- 635.000	+ 635.000
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						1.700.000
					1.700.000	
					- 1.700.000	+ 1.700.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						2.970.000
					2.970.000	
					- 2.970.000	+ 2.970.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		530.000			675.000	800.000
		530.000	287.500	287.500	100.000	800.000
			- 287.500	- 287.500	+ 575.000	
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		530.000			675.000	800.000
		530.000	287.500	287.500	100.000	800.000
			- 287.500	- 287.500	+ 575.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	39.833	5.431.000	70.000	2.951.000	1.355.000	900.000
	39.833	5.431.000	1.987.500	1.288.500	1.100.000	900.000
			- 1.917.500	+ 1.662.500	+ 255.000	
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		4.901.000		2.651.000	1.000.000	
		4.901.000	1.700.000	951.000	1.000.000	
			- 1.700.000	+ 1.700.000		
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	39.833	530.000	70.000	300.000	355.000	900.000
	39.833	530.000	287.500	337.500	100.000	900.000
			- 217.500	- 37.500	+ 255.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.833	5.961.000	70.000	2.951.000	2.030.000	1.700.000
	39.833	5.961.000	2.275.000	1.576.000	1.200.000	1.700.000
			- 2.205.000	+ 1.375.000	+ 830.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.833	- 5.961.000	- 70.000	- 2.951.000	- 2.030.000	1.270.000
	- 39.833	- 5.961.000	- 2.275.000	- 1.576.000	1.770.000	- 1.700.000
			+ 2.205.000	- 1.375.000	- 3.800.000	+ 2.970.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 25.102	- 5.959.820	- 71.010	- 2.952.040	- 2.031.070	2.473.900
	- 25.102	- 5.959.820	- 2.276.010	- 1.577.040	2.973.930	- 1.701.100
			+ 2.205.000	- 1.375.000	- 5.005.000	+ 4.175.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Kommunaler Wohnungsbau	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

kommunaler Wohnungsbau, Bau eines Mehrfamilienwohnhauses, gemeindeeigene Mietwohnungen (auch zur Verhinderung von Obdachlosigkeit)

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunaler Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000 50.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		114.210 114.210				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		164.210 164.210				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunalen Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 164.210 - 164.210			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 164.210 - 164.210			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 164.210</u> - 164.210			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 50.000 - 50.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		205.000 205.000	300.000 230.000 + 70.000		
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		205.000 205.000	300.000 230.000 + 70.000		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		205.000 205.000	300.000 230.000 + 70.000		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.638 5.638 - 0		21.000 21.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.638 5.638 - 0		21.000 21.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.638 - 5.638 + 0	205.000 205.000	279.000 209.000 + 70.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunalen Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.638</u>	<u>155.000</u>	<u>279.000</u>			
	- 5.638	155.000	209.000			
	+ 0		+ 70.000			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz	2021

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung von sonstigen kommunalen Einrichtungen, wie die Grillplätze und Toilettenhäuschen.

Auftraggeber

Landkreis, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 1.000	700 700		700 700	700 700	700 700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000 1.000	700 700		700 700	700 700	700 700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214 214	2.000 2.000	9.000 700 + 8.300	700 700	700 700	700 700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	214 214	2.000 2.000	9.000 700 + 8.300	700 700	700 700	700 700
E11 Abschreibungen	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387 387	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831 831	2.680 2.680	9.680 1.380 + 8.300	1.380 1.380	1.380 1.380	1.380 1.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169 169	- 1.980 - 1.980	- 9.680 - 1.380 - 8.300	- 680 - 680	- 680 - 680	- 680 - 680
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	169 169	- 1.980 - 1.980	- 9.680 - 1.380 - 8.300	- 680 - 680	- 680 - 680	- 680 - 680
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	169 169	- 1.980 - 1.980	- 9.680 - 1.380 - 8.300	- 680 - 680	- 680 - 680	- 680 - 680
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399 399	- 1.750 - 1.750	- 9.450 - 1.150 - 8.300	- 450 - 450	- 450 - 450	- 450 - 450
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>	399 399	- 1.750 - 1.750	- 9.450 - 1.150 - 8.300	- 450 - 450	- 450 - 450	- 450 - 450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Stellenplan 2021

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

<u>Beamte</u>						
00000000	nachrichtlich: Ortsbürgermeister	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00000000	nachrichtlich: Erste Beigeordnete	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00000000	nachrichtlich: Beigeordneter	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	
00000000	nachrichtlich: Beigeordneter	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	

<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00010647	Bürokräft	05	0,50	0,50	0,50	kw bei Austritt - Arbeitgeberwechsel zur VG angestrebt - Aufgaben nach VV 7.1 zu § 68 GemO
00011449	Bürokräft	05	0,25	0,25	0,25	Aufgaben nach VV 7.2 zu § 68 GemO
00009757	Hausmeister/in + Reinigung	03	0,55	0,55	0,55	Aufteilung der Stellennummer nach tatsächlicher Besetzung; Weitere Anteile bei Stellennummer 12377 (TH 4)
00012269	Mitarbeiter	03	0,00	0,15	0,00	Umwandlung in E01 - Aufgrund HH-Verfügung vom 24.08.2021
00012269	Mitarbeiter	01	0,15	0,00	0,15	Umwandlung aus E03
		TH gesamt:	1,45	1,45	1,45	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

Tariflich Beschäftigte						
00012377	Reinigungskraft	01	0,00	0,22	0,22	Zuordnung in TH 6
		TH gesamt:	0,00	0,22	0,22	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

Tariflich Beschäftigte						
	Kindertagesstätte Pfiffikus					
00009718	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	0,00	0,82	0,82	
00009718	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	0,00	0,00	+ 0,18 - Anpassung an tats. Stundenumfang; Umwandlung aus S15 (Kinderzahlen)
00009721	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	0,00	1,00	1,00	
00009721	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S11	1,00	0,00	0,00	Umwandlung aus S13 (Kinderzahlen) - tatsächliche Besetzung S03 - ohne Funktion
00009740	Erzieher/in	S08a	0,75	0,75	0,75	
00009728	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009738	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	
00009739	Erzieher/in	S08a	0,74	0,74	0,74	
00009735	Erzieher/in	S08a	0,74	1,00	1,00	- 0,26 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00010311	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009737	Erzieher/in	S08a	0,87	0,90	0,87	- 0,03 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00009734	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010653	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	tatsächliche Besetzung S03
00012263	Erzieher/in	S08a	0,81	0,10	0,00	+ 0,71 - Kita-Zukunftsgesetz
00011370	Erzieher/in	S08a	0,50	1,00	0,00	- 0,5 - ständige Vertretungskraft, Umfang auf Kitas Pfiffikus und Domherrngärten verteilt
00012309	Koch	5	1,00	1,00	0,00	tats. besetzt mit 27 Stunden
00009748	Küchenhilfe	1	0,51	0,51	0,51	
00009751	Reinigungskraft	1	0,77	0,77	0,77	
	gesamt		12,69	12,59	10,46	

	Kindertagesstätte Domherrngärten					
00009719	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009722	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	1,00	1,00	
00009727	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010312	Erzieher/in	S08a	0,55	0,55	0,55	
00009969	Erzieher/in	S08a	0,87	0,87	0,87	
00009970	Erzieher/in	S08a	0,56	0,56	0,56	
00009971	Erzieher/in	S08a	0,64	0,64	0,64	
00009742	Erzieher/in	S08a	0,49	0,50	0,49	- 0,01 - Anpassung an tats. Stundenumfang - KW 0,05 wegen Überbesetzung
00012265	Erzieher/in	S08a	0,42	0,42	0,42	
00009972	Erzieher/in	S08a	0,53	0,53	0,53	
00013012	Erzieher/in	S08a	0,50	0,00	0,00	+ 0,5 - ständige Vertretungskraft, Umfang auf Kitas Pfiffikus und Domherrngärten verteilt
00010314	Küchenhilfe	1	0,42	0,42	0,42	
00009973	Reinigungskraft	1	0,56	0,56	0,56	
	gesamt		8,54	8,05	8,04	

	Kindertagesstätte Wirbelwind					
00009720	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009723	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	1,00	1,00	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
00009730	Erzieher/in	S08a	0,74	0,74	0,74	
00009731	Erzieher/in	S08a	1,00	0,38	1,00	+ 0,62 - Anpassung an tats. Stundenumfang
00011371	Erzieher/in	S08a	0,82	0,82	0,82	
00009733	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010654	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009732	Erzieher/in	S08a	0,00	0,73	0,73	- 0,73 - Anpassung an Stellenschlüssel
00009729	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012267	Erzieher/in	S08a	0,71	0,38	0,49	+ 0,33 - Anpassung an Stellenschlüssel
00013011	Erzieher/in	S08a	0,50	0,00	0,00	+ 0,5 - ständige Vertretungskraft
00009747	Küchenhilfe	2	0,48	0,51	0,48	- 0,03 - Verschiebung der Anteile aus Stellennummer 9944; 0,52 bei TH 6&7
00009743	Hausmeister/in	5	0,06	0,06	0,06	
00009974	Reinigungskraft	1	0,56	0,56	0,56	
		gesamt	9,87	9,18	9,88	
		TH gesamt:	31,10	29,82	28,38	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr

	Tariflich Beschäftigte					
00009752	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009753	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009754	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009756	Hausmeister/in + Reinigungskraft	05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister Domherrnhalle und Kindertagesstätten
00010652	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	0,00	
00009944	Reinigungskraft	02	0,52	0,49	0,52	+ 0,03 - Verschiebung der Anteile aus Stellennummer 9747 (TH 5)
00012377	Reinigungskraft	01	0,00	0,22	0,22	Aufteilung der Stellennummer 9757 nach tats. Besetzung, 0,55 bei TH 1 - Vorher in TH 4 ausgewiesen
		TH gesamt:	5,52	5,49	4,52	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

B. SONDERVERMÖGEN

Fehlanzeige

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

C. ZUSAMMENFASSUNG

	Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		38,07	36,98	34,57	
	Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		38,07	36,98	34,57	

2.5 Erläuterung des Stellenplan im Nachtragshaushalt im Jahr 2021

Finanzhaushalt

Vom Stellenplan 2021 zum Nachtragshaushalt 2021 ergibt sich eine Stellenmehrung von 1,31 Stellen. Der Nachtrag war notwendig aufgrund der Haushaltsverfügung vom 24.08.2021. Es sind folgende Veränderungen für den Nachtragshaushalt zu berücksichtigen:

Teilhaushalt 1 (+/- 0 Stellen)

- Stellennummer 12269 wurde mit der Haushaltsverfügung vom 24.08.2021 beanstandet und von der Entgeltgruppe 3 zur Entgeltgruppe 1 zurückgeführt, weshalb eine entsprechende Ausweisung verpflichtend ist. Dies hat keine Auswirkungen auf die Personalkosten, da bereits ganzjährig mit der Entgeltgruppe 1 kalkuliert wurde.
- Stellennummern 10647 und 11449 wurden gelöscht, da die Wertigkeit im Rahmen eines Klageverfahrens nach der Entgeltgruppe 5 festgestellt wurde. Dies hat keine Auswirkungen auf die Personalkosten, da ganzjährig mit der Entgeltgruppe 5 kalkuliert wurde, welche besetzt ist.

Teilhaushalt 4 (- 0,22 Stellen)

- Stellennummer 12377 wurde fälschlicherweise im Teilhaushalt 4 ausgewiesen und wird aufgrund dessen dem Teilhaushalt 6 und 7 zugewiesen. Aufgrund der Umsetzung kompensiert sich diese Stelle gesamthaushälterisch.

Teilhaushalt 5 (+ 1,28 Stellen)

- Aufgrund der Betriebserlaubnis der Kreisverwaltung wurde der ab 01.01.2022 genehmigte Personalschlüssel um die entsprechenden Stellenanteile angehoben, damit ab 01.01.2022 bereits ein Besetzungsverfahren durchgeführt werden kann. Diese haben keine Auswirkungen auf die Personalkosten im Jahr 2021, da eine Besetzung erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgt.

- Stellennummer 13011 wurde im Stellenplan neu ausgewiesen, da es sich um eine ständige Vertretungskraft in der Kindertagesstätte Wirbelwind handelt, welche allerdings auch erst im Haushaltsjahr 2022 besetzt werden soll.
- Stellennummer 11370 war die bisherige ständige Vertretungskraft der Kindertagesstätte Pfiffikus und Domherrngärten. Diese wird nun auf beide Kostenstellen mit jeweils 0,5 Stelle Anteil aufgeteilt. Die daraus folgende Aufteilung kompensiert sich gesamthaushälterisch.
- Stellennummer 13011 wird im Stellenplan neu aufgeführt. Diese ist der Stellenanteil von 0,5 Stelle aus Stelle 11370 und wird somit gesamthaushälterisch kompensiert.
- Stelle 9747 wurde entsprechend des tatsächlichen Stundenumfangs angepasst und somit um 0,03 Stellenanteil gesenkt. Diese wird gesamthaushälterisch kompensiert (vgl. Stellennummer 9944).

Teilhaushalt 6 und 7 (+0,25 Stellen)

- Stellennummer 9944 wurde entsprechend des tatsächlichen Stundenumfangs angepasst und somit um 0,03 Stellenanteile erhöht. Diese wird gesamthaushälterisch kompensiert (vgl. Stellennummer 9747).
- Stellennummer 12377 wird nun korrekterweise im Teilhaushalt 6 und 7 aufgeführt. Folglich erhöht sich der Stellenanteil in diesem Teilhaushalt um 0,22 Stellen.

Schlussformulierung:

Das neue Personal beziehungsweise die Veränderungen innerhalb der Personalstrukturen schlagen sich nicht in den Personalkosten im Jahr 2021 nieder.

Ortsgemeinde Essenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2021**

1 Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	1.556.000	1.705.000	1.700.000	
Summe	1.556.000	1.705.000	1.700.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.711.842	2.371.171		

Übersicht Veranschlagung VE im 1. Nachtragshaushaltsplan 2021

	2021	2022	2023	2024
Bau eines barrierefreien Weges 55300.54.7852300		55.000 EUR		
Ausbau Kirchstraße 54111.1201.7853300		250.000 EUR	250.000 EUR	
Baugebiet "In den Eilmorgen" 52200.1003.7853300		250.000 EUR	255.000 EUR	
Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" 52200.1005.7851000		951.000 EUR	1.000.000 EUR	
52200.1005.7853300		50.000 EUR	100.000 EUR	900.000 EUR
52200.1005.7842000			100.000 EUR	800.000 EUR
		<hr/>		
		4.961.000 EUR		