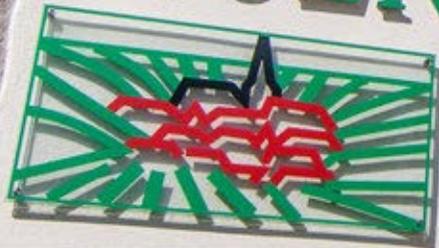




**KUNSTFORUM  
ESSENHEIM**



**2021**

**1. Nachtragshaushalt  
der Ortsgemeinde Essenheim**

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2021.....</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>73</b>
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung .....</b>	<b>5</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	74
<b>Vorbericht.....</b>	<b>10</b>	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	76
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>26</b>	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>79</b>
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>27</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	80
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten .....</b>	<b>30</b>	Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“ .....	83
<b>Investitionsübersicht.....</b>	<b>43</b>	Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“ .....	86
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm .....</b>	<b>53</b>	<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....</b>	<b>89</b>
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>54</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	90
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	55	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	94
Produkt 11410 Rathaus .....	57	Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege.....	97
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>60</b>	Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle).....	100
<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>64</b>	<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....</b>	<b>103</b>
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

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

### 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
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.999.442</b>	<b>1.411.269</b>	<b>-588.173</b>
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
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.749.177</b>	<b>1.411.269</b>	<b>-337.908</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.501	45.000	931.501
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.354.500	-3.058.999	295.501
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.467.999</b>	<b>3.103.999</b>	<b>636.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.217.176</b>	<b>4.515.268</b>	<b>298.092</b>

### 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
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>			
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
<b>2. im Finanzhaushalt</b>			
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  
zusammen auf

von bisher 2.467.999,00 auf 0,00 EUR  
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

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-403.982,17</b>
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-2.940.221,17</b>

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

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

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
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
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>1.004.420,65</b>	<b>378.631,72</b>	<b>625.788,93</b>
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
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-834.436,35</b>	<b>892.631,72</b>	<b>-1.727.068,07</b>

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

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

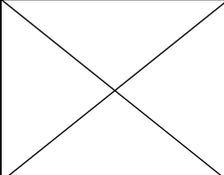
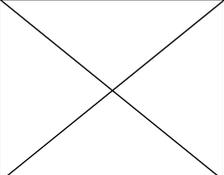
### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	323.411,66	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

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres								
		in € <sup>2</sup>													
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	<b>Zwischensumme</b>	<b>483.029,82</b>	<b>-735.874,00</b>	<b>-381.951,00</b>	<b>-1.835.607,00</b>	<b>-552.096,00</b>	<b>408.956,00</b>								
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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>483.029,82</b>	<b>-735.874,00</b>	<b>-381.951,00</b>	<b>-1.917.296,00</b>	<b>-698.479,00</b>	<b>262.918,00</b>								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>    Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>    Jahr ... - Betrag ... €</td> <td>    Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td>    ...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>														
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €														
...															

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

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

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

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

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 <sup>2</sup>	1.068.067,56	1.025.257,71	987.215,12
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.068.067,56</b>	<b>1.025.257,71</b>	<b>987.215,12</b>

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

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

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

<sup>4</sup> 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	<b>1.068.067,56 €</b>	<b>1.025.257,71 €</b>	<b>987.215,12 €</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 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
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 580.603</b>
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
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 588.173</b>
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.598.070
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.935.978
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 337.908</b>
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.001
F 26 +	sonstige Investitionseinzahlungen	900.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>931.501</b>
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	295.501
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.501</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>298.092</b>
<b>F 35 +</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>0</b>
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	44.043
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 44.043</b>
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>- 254.049</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 298.092</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 298.092</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>254.049</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 381.951</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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



# 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 (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
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
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.963.524</b>	<b>5.616.778</b>	<b>5.795.713</b>	<b>+ 45.850</b>	<b>5.841.563</b>	<b>5.654.097</b>	<b>5.776.199</b>	<b>7.158.931</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.512.816</b>	<b>6.375.065</b>	<b>7.745.366</b>	<b>- 1.323.200</b>	<b>6.422.166</b>	<b>7.644.321</b>	<b>6.459.265</b>	<b>6.880.670</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.708</b>	<b>- 758.287</b>	<b>- 1.949.653</b>	<b>+ 1.369.050</b>	<b>- 580.603</b>	<b>- 1.990.224</b>	<b>- 683.066</b>	<b>278.261</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 18.601</b>	<b>- 118.191</b>	<b>- 49.789</b>	<b>+ 42.219</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 34.070</b>	<b>- 54.070</b>	<b>- 53.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.108</b>	<b>- 876.478</b>	<b>- 1.999.442</b>	<b>+ 1.411.269</b>	<b>- 588.173</b>	<b>- 2.024.294</b>	<b>- 737.136</b>	<b>225.191</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>432.108</b>	<b>- 876.478</b>	<b>- 1.999.442</b>	<b>+ 1.411.269</b>	<b>- 588.173</b>	<b>- 2.024.294</b>	<b>- 737.136</b>	<b>225.191</b>
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
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.481.749</b>	<b>5.315.952</b>	<b>5.528.290</b>	<b>+ 45.850</b>	<b>5.574.140</b>	<b>5.371.537</b>	<b>5.492.299</b>	<b>6.873.641</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.925.164</b>	<b>5.758.645</b>	<b>7.227.678</b>	<b>- 1.323.200</b>	<b>5.904.478</b>	<b>7.127.763</b>	<b>5.943.708</b>	<b>6.363.653</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.585</b>	<b>- 442.693</b>	<b>- 1.699.388</b>	<b>+ 1.369.050</b>	<b>- 330.338</b>	<b>- 1.756.226</b>	<b>- 451.409</b>	<b>509.988</b>
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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>527.000</b>	<b>- 560.884</b>	<b>- 1.749.177</b>	<b>+ 1.411.269</b>	<b>- 337.908</b>	<b>- 1.790.296</b>	<b>- 505.479</b>	<b>456.918</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>527.000</b>	<b>- 560.884</b>	<b>- 1.749.177</b>	<b>+ 1.411.269</b>	<b>- 337.908</b>	<b>- 1.790.296</b>	<b>- 505.479</b>	<b>456.918</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.579</b>	<b>501.000</b>	<b>886.501</b>	<b>+ 45.000</b>	<b>931.501</b>	<b>218.501</b>	<b>218.501</b>	<b>3.001.001</b>
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							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.655</b>	<b>6.445.500</b>	<b>3.354.500</b>	<b>- 3.058.999</b>	<b>295.501</b>	<b>3.592.500</b>	<b>2.367.500</b>	<b>1.787.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.076</b>	<b>- 5.944.500</b>	<b>- 2.467.999</b>	<b>+ 3.103.999</b>	<b>636.000</b>	<b>- 3.373.999</b>	<b>- 2.148.999</b>	<b>1.213.501</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>325.924</b>	<b>- 6.505.384</b>	<b>- 4.217.176</b>	<b>+ 4.515.268</b>	<b>298.092</b>	<b>- 5.164.295</b>	<b>- 2.654.478</b>	<b>1.670.419</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 43.700</b>	<b>5.757.511</b>	<b>2.296.816</b>	<b>- 2.340.859</b>	<b>- 44.043</b>	<b>2.584.842</b>	<b>1.955.999</b>	<b>- 194.000</b>
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 288.275</b>	<b>6.505.384</b>	<b>4.217.176</b>	<b>- 4.515.268</b>	<b>- 298.092</b>	<b>5.164.295</b>	<b>2.654.478</b>	<b>- 1.670.419</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 223</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 288.499</b>	<b>6.505.384</b>	<b>4.217.176</b>	<b>- 4.515.268</b>	<b>- 298.092</b>	<b>5.164.295</b>	<b>2.654.478</b>	<b>- 1.670.419</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>244.352</b>	<b>- 747.873</b>		<b>+ 254.049</b>	<b>254.049</b>	<b>- 2.579.453</b>		<b>778.940</b>
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 (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2019	2020						
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.963.524</b>	<b>5.616.778</b>	<b>5.795.713</b>	<b>+ 45.850</b>	<b>5.841.563</b>	<b>5.654.097</b>	<b>5.776.199</b>	<b>7.158.931</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.512.816</b>	<b>6.375.065</b>	<b>7.745.366</b>	<b>- 1.323.200</b>	<b>6.422.166</b>	<b>7.644.321</b>	<b>6.459.265</b>	<b>6.880.670</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.708</b>	<b>- 758.287</b>	<b>- 1.949.653</b>	<b>+ 1.369.050</b>	<b>- 580.603</b>	<b>- 1.990.224</b>	<b>- 683.066</b>	<b>278.261</b>
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
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 18.601</b>	<b>- 118.191</b>	<b>- 49.789</b>	<b>+ 42.219</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 34.070</b>	<b>- 54.070</b>	<b>- 53.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>432.108</b>	<b>- 876.478</b>	<b>- 1.999.442</b>	<b>+ 1.411.269</b>	<b>- 588.173</b>	<b>- 2.024.294</b>	<b>- 737.136</b>	<b>225.191</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>432.108</b>	<b>- 876.478</b>	<b>- 1.999.442</b>	<b>+ 1.411.269</b>	<b>- 588.173</b>	<b>- 2.024.294</b>	<b>- 737.136</b>	<b>225.191</b>
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	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.481.749</b>	<b>5.315.952</b>	<b>5.528.290</b>	<b>+ 45.850</b>	<b>5.574.140</b>	<b>5.371.537</b>	<b>5.492.299</b>	<b>6.873.641</b>
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
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.925.164</b>	<b>5.758.645</b>	<b>7.227.678</b>	<b>- 1.323.200</b>	<b>5.904.478</b>	<b>7.127.763</b>	<b>5.943.708</b>	<b>6.363.653</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.585</b>	<b>- 442.693</b>	<b>- 1.699.388</b>	<b>+ 1.369.050</b>	<b>- 330.338</b>	<b>- 1.756.226</b>	<b>- 451.409</b>	<b>509.988</b>
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
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>527.000</b>	<b>- 560.884</b>	<b>- 1.749.177</b>	<b>+ 1.411.269</b>	<b>- 337.908</b>	<b>- 1.790.296</b>	<b>- 505.479</b>	<b>456.918</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>								
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>527.000</b>	<b>- 560.884</b>	<b>- 1.749.177</b>	<b>+ 1.411.269</b>	<b>- 337.908</b>	<b>- 1.790.296</b>	<b>- 505.479</b>	<b>456.918</b>
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
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.579</b>	<b>501.000</b>	<b>886.501</b>	<b>+ 45.000</b>	<b>931.501</b>	<b>218.501</b>	<b>218.501</b>	<b>3.001.001</b>
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							
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.655</b>	<b>6.445.500</b>	<b>3.354.500</b>	<b>- 3.058.999</b>	<b>295.501</b>	<b>3.592.500</b>	<b>2.367.500</b>	<b>1.787.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 201.076</b>	<b>- 5.944.500</b>	<b>- 2.467.999</b>	<b>+ 3.103.999</b>	<b>636.000</b>	<b>- 3.373.999</b>	<b>- 2.148.999</b>	<b>1.213.501</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>325.924</b>	<b>- 6.505.384</b>	<b>- 4.217.176</b>	<b>+ 4.515.268</b>	<b>298.092</b>	<b>- 5.164.295</b>	<b>- 2.654.478</b>	<b>1.670.419</b>
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
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 43.700</b>	<b>5.757.511</b>	<b>2.296.816</b>	<b>- 2.340.859</b>	<b>- 44.043</b>	<b>2.584.842</b>	<b>1.955.999</b>	<b>- 194.000</b>
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
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 288.275</b>	<b>6.505.384</b>	<b>4.217.176</b>	<b>- 4.515.268</b>	<b>- 298.092</b>	<b>5.164.295</b>	<b>2.654.478</b>	<b>- 1.670.419</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 223</b>							
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 288.499</b>	<b>6.505.384</b>	<b>4.217.176</b>	<b>- 4.515.268</b>	<b>- 298.092</b>	<b>5.164.295</b>	<b>2.654.478</b>	<b>- 1.670.419</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>244.352</b>	<b>- 747.873</b>		<b>+ 254.049</b>	<b>254.049</b>	<b>- 2.579.453</b>		<b>778.940</b>
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		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 58 Elektronische Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00 (- 20.000,00)</b>					<b>- 20.000,00 (- 20.000,00)</b>

**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.

<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>		<b>- 20.000,00 (- 20.000,00)</b>					<b>- 20.000,00 (- 20.000,00)</b>

# 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)
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>							
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>							

# 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		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>Maßnahme: 59 Anbau und Einrichtung neuer Küche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			224.000,00 (+ 224.000,00)				224.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 224.000,00 (- 224.000,00)</b>				<b>- 224.000,00</b>

**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.

<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>Maßnahme: 61 Errichtung eines Personalblockhauses</b>							
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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00 (- 10.000,00)</b>	<b>- 20.000,00 (- 20.000,00)</b>				<b>- 30.000,00 (- 30.000,00)</b>

**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.

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

# 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		

**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.

<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten</b>							
<b>Maßnahme: 56 Vordach / Unterstand</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			5.000,00 (- 5.000,00)				5.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 5.000,00 (+ 5.000,00)</b>				<b>- 5.000,00</b>

**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.

<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten</b>							
<b>Maßnahme: 57 Unterstand</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>(- 5.000,00)</b>				<b>(- 5.000,00)</b>
			<b>(+ 5.000,00)</b>				<b>(+ 5.000,00)</b>

**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.

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

## 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		
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		- 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		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt</b>							
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)
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 91.539,74 (- 91.539,74)</b>	<b>600.499,00 (+ 477.499,00)</b>	<b>(+ 900.000,00)</b>	<b>(+ 100.000,00)</b>			<b>508.959,26 (+ 1.385.959,26)</b>

**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.

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

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

**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.

<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	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)
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	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)
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	- 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		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Baugebiet "In den Eilmorgen"</b>							
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)			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.770.000,00 (- 1.770.000,00)</b>	<b>- 70.000,00 (+ 2.205.000,00)</b>	<b>- 1.950.000,00 (- 1.375.000,00)</b>	<b>- 830.000,00 (- 3.800.000,00)</b>	<b>2.970.000,00 (+ 2.970.000,00)</b>		<b>- 1.650.000,00 (- 1.770.000,00)</b>

**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 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)
<b>Produkt: 52201 Kommunalen Wohnungsbau</b>							
<b>Maßnahme: 28 Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses</b>							
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							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>256.503,69 (+ 256.503,69)</b>	<b>300.000,00 (+ 70.000,00)</b>					<b>556.503,69 (+ 326.503,69)</b>

**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.

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

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

# 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 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11410</b>	<b>Rathaus</b>								
<b>58</b>	<b>Elektronische Schließanlage</b>								
(1) 0720000.7856000			20.000						
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>	20.000					
			<b>Summe Auszahlungen:</b>	20.000					
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>	20.000					
			<b>Saldo:</b>	- 20.000					
			<i>Hauptplan:</i>						
			<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>				
<b>0</b>									

<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>		<b>20.000</b>
	<i>Hauptplan:</i>	
	<i>Differenz:</i>	20.000
<b>Saldo Teilhaushalt 1:</b>		<b>- 20.000</b>
	<i>Hauptplan:</i>	
	<i>Differenz:</i>	- 20.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.715</b>	<b>35.277</b>	<b>35.057</b>	<b>36.077</b>	<b>36.127</b>	<b>36.177</b>
		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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.724</b>	<b>133.450</b>	<b>158.048</b>	<b>152.443</b>	<b>155.208</b>	<b>158.053</b>
		94.724 + 0	133.450	158.048	152.443	155.208	158.053
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 60.009</b>	<b>- 98.173</b>	<b>- 122.991</b>	<b>- 116.366</b>	<b>- 119.081</b>	<b>- 121.876</b>
		- 60.009 - 0	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 60.009</b>	<b>- 98.173</b>	<b>- 122.991</b>	<b>- 116.366</b>	<b>- 119.081</b>	<b>- 121.876</b>
		- 60.009 - 0	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 60.009</b>	<b>- 98.173</b>	<b>- 122.991</b>	<b>- 116.366</b>	<b>- 119.081</b>	<b>- 121.876</b>
		- 60.009 - 0	- 98.173	- 122.991	- 116.366	- 119.081	- 121.876
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 47.839</b>	<b>- 89.810</b>	<b>- 113.230</b>	<b>- 107.575</b>	<b>- 110.290</b>	<b>- 113.075</b>
		- 47.839	- 89.810	- 113.230	- 107.575	- 110.290	- 113.075



# 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			
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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.834.838</b>	<b>2.812.248</b>	<b>2.702.790</b>	<b>- 84.149</b>	<b>2.618.641</b>	<b>2.670.338</b>	<b>2.816.100</b>	<b>2.977.442</b>
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.834.838</b>	<b>2.812.248</b>	<b>2.702.790</b>	<b>- 84.149</b>	<b>2.618.641</b>	<b>2.670.338</b>	<b>2.816.100</b>	<b>2.977.442</b>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.769	118.691	71.719	- 42.219	29.500	56.000	76.000	75.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 31.769</b>	<b>- 118.691</b>	<b>- 71.719</b>	<b>+ 42.219</b>	<b>- 29.500</b>	<b>- 56.000</b>	<b>- 76.000</b>	<b>- 75.000</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.803.069</b>	<b>2.693.557</b>	<b>2.631.071</b>	<b>- 41.930</b>	<b>2.589.141</b>	<b>2.614.338</b>	<b>2.740.100</b>	<b>2.902.442</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>2.803.069</b>	<b>2.693.557</b>	<b>2.631.071</b>	<b>- 41.930</b>	<b>2.589.141</b>	<b>2.614.338</b>	<b>2.740.100</b>	<b>2.902.442</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.742.579</b>	<b>2.693.557</b>	<b>2.631.071</b>	<b>- 41.930</b>	<b>2.589.141</b>	<b>2.614.338</b>	<b>2.740.100</b>	<b>2.902.442</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>2.742.579</b>	<b>2.693.557</b>	<b>2.631.071</b>	<b>- 41.930</b>	<b>2.589.141</b>	<b>2.614.338</b>	<b>2.740.100</b>	<b>2.902.442</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen**  
**1. Nachtragsplan**

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.499.303</b> 3.499.303 + 0	<b>3.410.779</b> 3.410.779	<b>3.205.752</b> 3.289.901 - 84.149	<b>3.217.449</b> 3.329.421 - 111.972	<b>3.343.211</b> 3.469.361 - 126.150	<b>3.504.553</b> 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					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.281.557</b> 2.281.557	<b>2.347.352</b> 2.347.352	<b>2.393.400</b> 2.393.400	<b>2.424.160</b> 2.424.160	<b>2.465.340</b> 2.465.340	<b>2.805.340</b> 2.805.340
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.217.746</b> 1.217.746 + 0	<b>1.063.427</b> 1.063.427	<b>812.352</b> 896.501 - 84.149	<b>793.289</b> 905.261 - 111.972	<b>877.871</b> 1.004.021 - 126.150	<b>699.213</b> 835.681 - 136.468
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.217.746</b> 1.217.746 + 0	<b>1.063.427</b> 1.063.427	<b>812.352</b> 896.501 - 84.149	<b>793.289</b> 905.261 - 111.972	<b>877.871</b> 1.004.021 - 126.150	<b>699.213</b> 835.681 - 136.468
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>1.217.746</b>	<b>1.063.427</b>	<b>812.352</b>	<b>793.289</b>	<b>877.871</b>	<b>699.213</b>
	1.217.746 + 0	1.063.427	896.501 - 84.149	905.261 - 111.972	1.004.021 - 126.150	835.681 - 136.468
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>1.160.313</b>	<b>1.041.507</b>	<b>812.352</b>	<b>793.289</b>	<b>877.871</b>	<b>699.213</b>
	1.160.313	1.041.507	896.501 - 84.149	905.261 - 111.972	1.004.021 - 126.150	835.681 - 136.468
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>1.160.313</b>	<b>1.041.507</b>	<b>812.352</b>	<b>793.289</b>	<b>877.871</b>	<b>699.213</b>
	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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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					
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.246</b> 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
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>8.390</b>					
	8.390					
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>41.855</b>					
	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
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	<b>- 18.601</b>	<b>- 118.191</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 34.070</b>	<b>- 54.070</b>	<b>- 53.070</b>
	- 18.601	- 118.191	- 49.789	- 75.019	- 73.714	- 89.934
			+ 42.219	+ 40.949	+ 19.644	+ 36.864
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>23.255</b>	<b>- 118.191</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 34.070</b>	<b>- 54.070</b>	<b>- 53.070</b>
	23.255	- 118.191	- 49.789	- 75.019	- 73.714	- 89.934
			+ 42.219	+ 40.949	+ 19.644	+ 36.864
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>23.255</b>	<b>- 118.191</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 34.070</b>	<b>- 54.070</b>	<b>- 53.070</b>
	23.255	- 118.191	- 49.789	- 75.019	- 73.714	- 89.934
			+ 42.219	+ 40.949	+ 19.644	+ 36.864
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 21.545</b>	<b>- 118.191</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 34.070</b>	<b>- 54.070</b>	<b>- 53.070</b>
	- 21.545	- 118.191	- 49.789	- 75.019	- 73.714	- 89.934
			+ 42.219	+ 40.949	+ 19.644	+ 36.864
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> 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
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 21.545</b>	<b>- 118.191</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 34.070</b>	<b>- 54.070</b>	<b>- 53.070</b>
	- 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

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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, Gemeindefestsetzungen 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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.736</b> 20.736	<b>21.923</b> 21.923	<b>22.663</b> 22.663	<b>22.673</b> 22.673	<b>22.713</b> 22.713	<b>22.753</b> 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.679</b>	<b>40.418</b>	<b>44.588</b>	<b>70.148</b>	<b>45.728</b>	<b>46.308</b>
		27.679	40.418	69.588	45.148	45.728	46.308
				- 25.000	+ 25.000		
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.943</b>	<b>- 18.495</b>	<b>- 21.925</b>	<b>- 47.475</b>	<b>- 23.015</b>	<b>- 23.555</b>
		- 6.943	- 18.495	- 46.925	- 22.475	- 23.015	- 23.555
				+ 25.000	- 25.000		
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.943</b>	<b>- 18.495</b>	<b>- 21.925</b>	<b>- 47.475</b>	<b>- 23.015</b>	<b>- 23.555</b>
		- 6.943	- 18.495	- 46.925	- 22.475	- 23.015	- 23.555
				+ 25.000	- 25.000		
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 6.943</b>	<b>- 18.495</b>	<b>- 21.925</b>	<b>- 47.475</b>	<b>- 23.015</b>	<b>- 23.555</b>
		- 6.943	- 18.495	- 46.925	- 22.475	- 23.015	- 23.555
				+ 25.000	- 25.000		
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.971</b>	<b>- 24.360</b>	<b>- 27.910</b>	<b>- 53.430</b>	<b>- 28.970</b>	<b>- 29.510</b>
		- 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.386</b> 11.386	<b>16.000</b> 16.000	<b>16.000</b> 16.000	<b>16.000</b> 16.000	<b>16.000</b> 16.000	<b>16.000</b> 16.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			50.000 50.000	55.000 55.000		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			<b>50.000</b> 50.000	<b>55.000</b> 55.000		
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.386</b> 11.386	<b>16.000</b> 16.000	<b>- 34.000</b> - 34.000	<b>- 39.000</b> - 39.000	<b>16.000</b> 16.000	<b>16.000</b> 16.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b><u>- 3.585</u></b> - 3.585	<b><u>- 8.360</u></b> - 8.360	<b><u>- 61.910</u></b> - 86.910 + 25.000	<b><u>- 92.430</u></b> - 67.430 - 25.000	<b><u>- 12.970</u></b> - 12.970	<b><u>- 13.510</u></b> - 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			
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.862</b>	<b>599.000</b>	<b>100.001</b>	<b>+ 149.999</b>	<b>250.000</b>			
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		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.353</b>	<b>212.301</b>	<b>1.014.500</b>	<b>- 906.500</b>	<b>108.000</b>	<b>919.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>591.509</b>	<b>386.699</b>	<b>- 914.499</b>	<b>+ 1.056.499</b>	<b>142.000</b>	<b>- 919.500</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>591.509</b>	<b>386.699</b>	<b>- 914.499</b>	<b>+ 1.056.499</b>	<b>142.000</b>	<b>- 919.500</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>591.509</b>	<b>386.699</b>	<b>- 914.499</b>	<b>+ 1.056.499</b>	<b>142.000</b>	<b>- 919.500</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>589.986</b>	<b>386.699</b>	<b>- 914.499</b>	<b>+ 1.056.499</b>	<b>142.000</b>	<b>- 919.500</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			284.000	- 274.000	10.000	249.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>284.000</b>	<b>- 274.000</b>	<b>10.000</b>	<b>249.000</b>		
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 284.000</b>	<b>+ 274.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 249.000</b>		
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>589.986</b>	<b>386.699</b>	<b>- 1.198.499</b>	<b>+ 1.330.499</b>	<b>132.000</b>	<b>- 1.168.500</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 12.000</b>

## 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
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

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

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen

<b>36502 Kindertagesstätte Domherrngärten</b>								
<b>55 Außenanlage</b>								
(1)0960000.7852300								
	<i>Hauptplan:</i>		50.000					
	<i>Differenz:</i>		- 50.000					
	<b>Summe Auszahlungen:</b>							
	<i>Hauptplan:</i>		50.000					
	<i>Differenz:</i>		- 50.000					
	<b>Saldo:</b>							
	<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
<b>36502</b> Kindertagesstätte Domherrngärten								
<b>56</b> Vordach / Unterstand								
(1)0960000.7852300					5.000			
<i>Hauptplan:</i>			5.000					
<i>Differenz:</i>			- 5.000		5.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>					<b>5.000</b>			
<i>Hauptplan:</i>			5.000					
<i>Differenz:</i>			- 5.000		5.000			
<b>Saldo:</b>					<b>- 5.000</b>			
<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>					
<b>36502</b> Kindertagesstätte Domherrngärten								
<b>57</b> Unterstand								
(1)0960000.7852300								
<i>Hauptplan:</i>			5.000					
<i>Differenz:</i>			- 5.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>								
<i>Hauptplan:</i>			5.000					
<i>Differenz:</i>			- 5.000					
<b>Saldo:</b>								
<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>					
<b>0</b>								
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>			<b>10.000</b>		<b>249.000</b>			
<i>Hauptplan:</i>			284.000					
<i>Differenz:</i>			- 274.000		249.000			
<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>			<b>- 10.000</b>		<b>- 249.000</b>			
<i>Hauptplan:</i>			- 284.000					
<i>Differenz:</i>			274.000		- 249.000			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.295</b> 667.295	<b>652.616</b> 652.616	<b>968.059</b> 818.060 + 149.999	<b>729.916</b> 729.916	<b>735.296</b> 735.296	<b>740.696</b> 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		
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.565</b> 714.565	<b>1.044.546</b> 1.044.546	<b>1.067.310</b> 1.974.810 -907.500	<b>1.926.377</b> 1.018.877 +907.500	<b>1.046.525</b> 1.046.525	<b>1.075.305</b> 1.075.305
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.270</b> - 47.270	<b>- 391.930</b> - 391.930	<b>- 99.251</b> - 1.156.750 + 1.057.499	<b>- 1.196.461</b> - 288.961 - 907.500	<b>- 311.229</b> - 311.229	<b>- 334.609</b> - 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	<b>- 47.270</b> - 47.270	<b>- 391.930</b> - 391.930	<b>- 99.251</b> - 1.156.750 + 1.057.499	<b>- 1.196.461</b> - 288.961 - 907.500	<b>- 311.229</b> - 311.229	<b>- 334.609</b> - 334.609
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<b>- 47.270</b> - 47.270	<b>- 391.930</b> - 391.930	<b>- 99.251</b> - 1.156.750 + 1.057.499	<b>- 1.196.461</b> - 288.961 - 907.500	<b>- 311.229</b> - 311.229	<b>- 334.609</b> - 334.609
F23	<b>- 38.801</b> - 38.801	<b>- 389.341</b> - 389.341	<b>- 90.470</b> - 1.147.969 + 1.057.499	<b>- 1.194.830</b> - 287.330 - 907.500	<b>- 309.990</b> - 309.990	<b>- 333.360</b> - 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
	7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	<b>- 38.801</b> - 38.801	<b>- 592.341</b> - 592.341	<b>- 103.470</b> - 1.374.969 + 1.271.499	<b>- 1.441.830</b> - 290.330 - 1.151.500	<b>- 312.990</b> - 312.990	<b>- 336.360</b> - 336.360

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.288</b> 539.288	<b>481.987</b> 481.987	<b>563.753</b> 563.753	<b>568.595</b> 568.595	<b>573.945</b> 573.945	<b>579.295</b> 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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592.950</b> 592.950	<b>634.106</b> 634.106	<b>732.226</b> 731.226 + 1.000	<b>738.729</b> 738.729	<b>757.955</b> 757.955	<b>778.395</b> 778.395
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 53.661</b> - 53.661	<b>- 152.119</b> - 152.119	<b>- 168.473</b> - 167.473 - 1.000	<b>- 170.134</b> - 170.134	<b>- 184.010</b> - 184.010	<b>- 199.100</b> - 199.100
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.661</b> - 53.661	<b>- 152.119</b> - 152.119	<b>- 168.473</b> - 167.473 - 1.000	<b>- 170.134</b> - 170.134	<b>- 184.010</b> - 184.010	<b>- 199.100</b> - 199.100
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 53.661</b>	<b>- 152.119</b>	<b>- 168.473</b>	<b>- 170.134</b>	<b>- 184.010</b>	<b>- 199.100</b>
	- 53.661	- 152.119	- 167.473 - 1.000	- 170.134	- 184.010	- 199.100
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 40.271</b>	<b>- 142.041</b>	<b>- 159.750</b>	<b>- 161.240</b>	<b>- 175.730</b>	<b>- 190.800</b>
	- 40.271	- 142.041	- 158.750 - 1.000	- 161.240	- 175.730	- 190.800
<b>F27</b> 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
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000 - 60.000	5.000 + 5.000		
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
		2.500	62.500 - 60.000	2.500 + 5.000	2.500	2.500
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>
		- 2.500	- 62.500 + 60.000	- 2.500 - 5.000	- 2.500	- 2.500
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 40.271</b>	<b>- 144.541</b>	<b>- 162.250</b>	<b>- 168.740</b>	<b>- 178.230</b>	<b>- 193.300</b>
	- 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 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			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 1		20.000	- 20.000		20.000		
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1</b>		<b>20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>20.000</b>		
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.487</b>	<b>49.500</b>	<b>342.500</b>	<b>- 329.000</b>	<b>13.500</b>	<b>343.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.500</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.489</b>	<b>- 49.500</b>	<b>- 322.500</b>	<b>+ 309.000</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 323.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 4.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.489</b>	<b>- 49.500</b>	<b>- 322.500</b>	<b>+ 309.000</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 323.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 4.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 19.489</b>	<b>- 49.500</b>	<b>- 322.500</b>	<b>+ 309.000</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 323.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 4.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 20.485</b>	<b>- 49.500</b>	<b>- 322.500</b>	<b>+ 309.000</b>	<b>- 13.500</b>	<b>- 323.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 4.500</b>
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			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.400</b>	<b>180.000</b>	<b>625.500</b>	<b>- 25.000</b>	<b>600.500</b>	<b>187.500</b>	<b>187.500</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	250.355	250.000	610.000	- 599.999	10.001	250.000	250.000	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>250.355</b>	<b>250.000</b>	<b>610.000</b>	<b>- 599.999</b>	<b>10.001</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 157.955</b>	<b>- 70.000</b>	<b>15.500</b>	<b>+ 574.999</b>	<b>590.499</b>	<b>- 62.500</b>	<b>- 62.500</b>	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 178.440</b>	<b>- 119.500</b>	<b>- 307.000</b>	<b>+ 883.999</b>	<b>576.999</b>	<b>- 385.500</b>	<b>- 72.500</b>	<b>- 4.500</b>

## 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
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>31</b> <b>Umgestaltung Ortsmittelpunkt</b>								
(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		
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>92.400</b>	<b>180.000</b>	<b>600.500</b>					
<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		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>250.355</b>	<b>250.000</b>	<b>1</b>					
<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>	<b>-157.955</b>	<b>-70.000</b>	<b>600.499</b>					
<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		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>				<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1201</b> <b>Ausbau Kirchstraße</b>								
(1)2331000.6826000					187.500	187.500		
<i>Hauptplan:</i>			187.500		187.500	187.500		
<i>Differenz:</i>			-187.500			187.500		
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>187.500</b>	<b>187.500</b>		
<i>Hauptplan:</i>			<b>187.500</b>		<b>187.500</b>	<b>187.500</b>		
<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	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 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>Summe Auszahlungen:</b>			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			
<b>Saldo:</b>			- 10.000	- 500.000	- 62.500	- 62.500			
<i>Hauptplan:</i>			- 62.500	- 250.000	- 62.500				
<i>Differenz:</i>			52.500	- 250.000		- 62.500		- 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)
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>39</b>	<b>Gestaltung von Grünflächen</b>								
(1) 0960000.7851000									
<i>Hauptplan:</i>			5.000						
<i>Differenz:</i>			- 5.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>									
<i>Hauptplan:</i>			5.000						
<i>Differenz:</i>			- 5.000						
<b>Saldo:</b>									
<i>Hauptplan:</i>			- 5.000						
<i>Differenz:</i>			5.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>								
<b>58</b>	<b>Elektronische Schließanlage</b>								
(1) 0960000.7852300									
<i>Hauptplan:</i>			40.000						
<i>Differenz:</i>			- 40.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>									
<i>Hauptplan:</i>			40.000						
<i>Differenz:</i>			- 40.000						
<b>Saldo:</b>									
<i>Hauptplan:</i>			- 40.000						
<i>Differenz:</i>			40.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>0</b>									
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:</b>	92.400	180.000	600.500		187.500	187.500			
<i>Hauptplan:</i>	92.400	180.000	625.500		487.500	400.000			
<i>Differenz:</i>			- 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			

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.059</b> 280.059	<b>257.362</b> 257.362	<b>256.743</b> 256.743	<b>256.743</b> 256.743	<b>256.743</b> 256.743	<b>256.743</b> 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
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	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.758</b> 381.758	<b>330.917</b> 330.917	<b>326.862</b> 326.862	<b>326.873</b> 326.873	<b>326.902</b> 326.902	<b>326.932</b> 326.932	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 101.699</b> - 101.699	<b>- 73.555</b> - 73.555	<b>- 70.119</b> - 70.119	<b>- 70.130</b> - 70.130	<b>- 70.159</b> - 70.159	<b>- 70.189</b> - 70.189	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.699</b> - 101.699	<b>- 73.555</b> - 73.555	<b>- 70.119</b> - 70.119	<b>- 70.130</b> - 70.130	<b>- 70.159</b> - 70.159	<b>- 70.189</b> - 70.189	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 101.699</b> - 101.699	<b>- 73.555</b> - 73.555	<b>- 70.119</b> - 70.119	<b>- 70.130</b> - 70.130	<b>- 70.159</b> - 70.159	<b>- 70.189</b> - 70.189	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 41.840</b> - 41.840	<b>10.296</b> 10.296	<b>10.266</b> 10.266	<b>10.236</b> 10.236	<b>10.206</b> 10.206	<b>10.176</b> 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			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.191</b>	<b>280.000</b>	<b>615.501</b>	<b>202.501</b>	<b>202.501</b>	<b>15.001</b>
		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					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>259.211</b>	<b>250.000</b>	<b>35.001</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>20.000</b>
		259.211	250.000	590.000	1.470.000	520.000	20.000
				-554.999	-1.200.000	-250.000	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 153.021</b>	<b>30.000</b>	<b>580.500</b>	<b>- 67.499</b>	<b>- 67.499</b>	<b>- 4.999</b>
		-153.021	30.000	50.501	-967.499	-104.999	-4.999
				+529.999	+900.000	+37.500	
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 194.860</b>	<b>40.296</b>	<b>590.766</b>	<b>- 57.263</b>	<b>- 57.293</b>	<b>5.177</b>
		-194.860	40.296	60.767	-957.263	-94.793	5.177
				+529.999	+900.000	+37.500	

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<i>4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen</i>	- 1 - 1		20.000 - 20.000	20.000 + 20.000		
E7    Sonstige laufende Erträge	1 1	34.000 34.000				
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.145</b> 25.145	<b>55.037</b> 55.037	<b>21.037</b> 41.037 - 20.000	<b>41.037</b> 21.037 + 20.000	<b>21.037</b> 21.037	<b>21.037</b> 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
<i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>		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						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.510</b> 32.510	<b>68.517</b> 68.517	<b>33.517</b> 158.517 -125.000	<b>158.517</b> 30.517 +128.000	<b>33.513</b> 33.513	<b>30.513</b> 30.513	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 7.365</b> - 7.365	<b>- 13.480</b> - 13.480	<b>- 12.480</b> - 117.480 + 105.000	<b>- 117.480</b> - 9.480 - 108.000	<b>- 12.476</b> - 12.476	<b>- 9.476</b> - 9.476	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.365</b> - 7.365	<b>- 13.480</b> - 13.480	<b>- 12.480</b> - 117.480 + 105.000	<b>- 117.480</b> - 9.480 - 108.000	<b>- 12.476</b> - 12.476	<b>- 9.476</b> - 9.476	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 7.365</b> - 7.365	<b>- 13.480</b> - 13.480	<b>- 12.480</b> - 117.480 + 105.000	<b>- 117.480</b> - 9.480 - 108.000	<b>- 12.476</b> - 12.476	<b>- 9.476</b> - 9.476	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>35</b> 35	<b>- 40.000</b> - 40.000	<b>- 5.000</b> - 110.000 + 105.000	<b>- 110.000</b> - 2.000 - 108.000	<b>- 5.000</b> - 5.000	<b>- 2.000</b> - 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
<b>F34</b> <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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.933</b> 89.933	<b>99.638</b> 99.638	<b>98.170</b> 98.170	<b>98.938</b> 98.938	<b>98.978</b> 98.978	<b>99.018</b> 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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.680</b>	<b>180.022</b>	<b>197.691</b>	<b>405.401</b>	<b>199.961</b>	<b>198.631</b>
		178.680	180.022	401.691	196.901	199.461	198.131
				- 204.000	+ 208.500	+ 500	+ 500
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 88.748</b>	<b>- 80.384</b>	<b>- 99.521</b>	<b>- 306.463</b>	<b>- 100.983</b>	<b>- 99.613</b>
		- 88.748	- 80.384	- 303.521	- 97.963	- 100.483	- 99.113
				+ 204.000	- 208.500	- 500	- 500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 88.748</b>	<b>- 80.384</b>	<b>- 99.521</b>	<b>- 306.463</b>	<b>- 100.983</b>	<b>- 99.613</b>
		- 88.748	- 80.384	- 303.521	- 97.963	- 100.483	- 99.113
				+ 204.000	- 208.500	- 500	- 500
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 88.748</b>	<b>- 80.384</b>	<b>- 99.521</b>	<b>- 306.463</b>	<b>- 100.983</b>	<b>- 99.613</b>
		- 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
<b>F23</b> 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
<b>F27</b> 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			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.419</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	1.419	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
	+ 0		- 40.000			
<b>F33</b> 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			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 68.198</b>	<b>- 55.120</b>	<b>- 73.220</b>	<b>- 280.890</b>	<b>- 75.410</b>	<b>- 74.030</b>
	- 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
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>								<b>1.205.000</b>
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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.896</b>	<b>40.300</b>	<b>89.700</b>	<b>- 62.700</b>	<b>27.000</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.896</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 89.700</b>	<b>+ 62.700</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>1.190.300</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>								
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.896</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 89.700</b>	<b>+ 62.700</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>1.190.300</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.896</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 89.700</b>	<b>+ 62.700</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>1.190.300</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.824</b>	<b>- 40.300</b>	<b>- 89.700</b>	<b>+ 62.700</b>	<b>- 27.000</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 14.700</b>	<b>1.190.300</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								635.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		205.000	230.000	+ 70.000	300.000			2.335.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>205.000</b>	<b>230.000</b>	<b>+ 70.000</b>	<b>300.000</b>			<b>2.970.000</b>
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	
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.770.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>- 2.205.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>830.000</b>	
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.565.000</b>	<b>- 2.045.000</b>	<b>+ 2.275.000</b>	<b>230.000</b>	<b>- 1.950.000</b>	<b>- 830.000</b>	<b>2.970.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 16.824</b>	<b>- 1.605.300</b>	<b>- 2.134.700</b>	<b>+ 2.337.700</b>	<b>203.000</b>	<b>- 1.964.700</b>	<b>- 844.700</b>	<b>4.160.300</b>



## 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 gerätemäßigen 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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.162</b> 38.162	<b>821</b> 821	<b>1.873</b> 1.873	<b>2.651</b> 2.651	<b>2.741</b> 2.741	<b>2.831</b> 2.831

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

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

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.161</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.207.200</b>
		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
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.707</b>	<b>6.097</b>	<b>8.287</b>	<b>8.317</b>	<b>8.347</b>	<b>8.377</b>
		5.707	6.097	8.287	8.317	8.347	8.377
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.546</b>	<b>- 3.897</b>	<b>- 6.087</b>	<b>- 6.117</b>	<b>- 6.147</b>	<b>1.198.823</b>
		- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.823
						1.198.853	- 6.177
						- 1.205.000	+ 1.205.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.546</b>	<b>- 3.897</b>	<b>- 6.087</b>	<b>- 6.117</b>	<b>- 6.147</b>	<b>1.198.823</b>
		- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.823
						1.198.853	- 6.177
						- 1.205.000	+ 1.205.000
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.546</b>	<b>- 3.897</b>	<b>- 6.087</b>	<b>- 6.117</b>	<b>- 6.147</b>	<b>1.198.823</b>
		- 3.546	- 3.897	- 6.087	- 6.117	- 6.147	1.198.823
						1.198.853	- 6.177
						- 1.205.000	+ 1.205.000
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>14.731</b>	<b>1.180</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.040</b>	<b>- 1.070</b>	<b>1.203.900</b>
		14.731	1.180	- 1.010	- 1.040	- 1.070	1.203.900
						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
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						<b>2.970.000</b>
					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	
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.833</b>	<b>5.961.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.951.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>1.700.000</b>
	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	
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.833</b>	<b>- 5.961.000</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 2.951.000</b>	<b>- 2.030.000</b>	<b>1.270.000</b>
	- 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
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 25.102</b>	<b>- 5.959.820</b>	<b>- 71.010</b>	<b>- 2.952.040</b>	<b>- 2.031.070</b>	<b>2.473.900</b>
	- 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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000 50.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		114.210 114.210				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>164.210</b> 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
<b>F34</b> <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

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000</b> 1.000	<b>700</b> 700		<b>700</b> 700	<b>700</b> 700	<b>700</b> 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 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	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
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>831</b> 831	<b>2.680</b> 2.680	<b>9.680</b> 1.380 + 8.300	<b>1.380</b> 1.380	<b>1.380</b> 1.380	<b>1.380</b> 1.380
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169</b> 169	<b>- 1.980</b> - 1.980	<b>- 9.680</b> - 1.380 - 8.300	<b>- 680</b> - 680	<b>- 680</b> - 680	<b>- 680</b> - 680
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>169</b> 169	<b>- 1.980</b> - 1.980	<b>- 9.680</b> - 1.380 - 8.300	<b>- 680</b> - 680	<b>- 680</b> - 680	<b>- 680</b> - 680
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>169</b> 169	<b>- 1.980</b> - 1.980	<b>- 9.680</b> - 1.380 - 8.300	<b>- 680</b> - 680	<b>- 680</b> - 680	<b>- 680</b> - 680
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>399</b> 399	<b>- 1.750</b> - 1.750	<b>- 9.450</b> - 1.150 - 8.300	<b>- 450</b> - 450	<b>- 450</b> - 450	<b>- 450</b> - 450
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>399</b> 399	<b>- 1.750</b> - 1.750	<b>- 9.450</b> - 1.150 - 8.300	<b>- 450</b> - 450	<b>- 450</b> - 450	<b>- 450</b> - 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
		<b>TH gesamt:</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	

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

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
00012377	Reinigungskraft	01	0,00	0,22	0,22	Zuordnung in TH 6
		<b>TH gesamt:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	

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

**Teilhaushalt 5 - Soziales**

<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
<b>Kindertagesstätte Pfiffikus</b>						
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	
	<b>gesamt</b>		<b>12,69</b>	<b>12,59</b>	<b>10,46</b>	

<b>Kindertagesstätte Domherrngärten</b>						
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	
	<b>gesamt</b>		<b>8,54</b>	<b>8,05</b>	<b>8,04</b>	

<b>Kindertagesstätte Wirbelwind</b>						
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	
		<b>gesamt</b>	<b>9,87</b>	<b>9,18</b>	<b>9,88</b>	
		<b>TH gesamt:</b>	<b>31,10</b>	<b>29,82</b>	<b>28,38</b>	

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**

	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
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
		<b>TH gesamt:</b>	<b>5,52</b>	<b>5,49</b>	<b>4,52</b>	

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	
	<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		<b>38,07</b>	<b>36,98</b>	<b>34,57</b>	

## 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	
<b>Summe</b>	<b>1.556.000</b>	<b>1.705.000</b>	<b>1.700.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>2.711.842</b>	<b>2.371.171</b>		

### 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		