



2022

1. Nachtragshaushalt der
Ortsgemeinde Essenheim

Inhaltsverzeichnis

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2022.....	4	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	81
1. Nachtragshaushaltssatzung	5	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	82
Vorbericht.....	10	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	84
Haushaltsvermerke	26	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	28	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	90
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	31	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	91
Investitionsübersicht.....	45	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	93
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	59	Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum)	96
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	60	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	99
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	61	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	102
Produkt 11140 Gremien	63	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	104
Produkt 11410 Rathaus	66	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	105
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	70	Produkt 27210 Bücherei	108
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	71	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	111
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	73	Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“	113
Produkt 12120 Wahlen.....	76	Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“	116
Produkt 55530 Weinbergshut	78	Produkt 36503 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Wirbelwind“	119
		Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	122

Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	125
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	126
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	130
Produkt 42411 Sportplätze.....	133
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	136
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	140
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	143
Produkt 55410 Landschaftsschutz	146
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	149
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle)	152
Produkt 57317 Gemeinschaftshaus „Alte Schule“.....	155
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	158
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	159
Produkt 11430 Bauhof.....	162
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	165
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	167
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	170
Produkt 57319 Grillplatz.....	172
Verpflichtungsübersicht	175

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021	2.863.675,47		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2021/2022	-62.425,54		
- Abnahme Ermächtigung investiv 2021/2022	-85.000,00		
Kassenbestand zum 01.01.2022	2.716.250		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022	-1.139.884		
Kassenbestand zum 31.12.2022	1.576.366		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2022	Veränderung	NT 2022
Summe der Erträge	5.886.302	-152.408	5.733.894
Summe der Aufwendungen	7.485.480	-327.803	7.157.677
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.599.178	175.395	-1.423.783
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.601.142	-187.558	5.413.584
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.961.017	-361.310	6.599.707
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.359.875	173.752	-1.186.123
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.001	601.550	692.551
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.500	-2.059.500	601.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.569.499	2.661.050	91.551
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.929.374	2.834.802	-1.094.572
Kredite			
Stand 31.12.	935.903	0	935.903
geplante Kredite	1.439.922	-1.439.922	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	755.000	3.685.750	4.440.750
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	505.000	161.286	666.286

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Essenheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Essenheim für das Jahr 2022 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	5.886.302,00	-152.408,00	5.733.894,00
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.485.480,00	-327.803,00	7.157.677,00
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.599.178,00	175.395,00	-1.423.783,00
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.359.875,00	173.752,00	-1.186.123,00
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.001,00	601.550,00	692.551,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660.500,00	-2.059.500,00	601.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.569.499,00	+ 2.661.050,00	91.551,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.929.374,00	- 2.834.802,00	1.094.572,00

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

verzinsten Kredite auf	von bisher 1.439.922,00 auf 0,00 EUR
zusammen auf	von bisher 1.439.922,00 auf 0,00 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, ändert sich von bisher 755.000,00 EUR auf 4.440.751,00 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich von bisher 505.000,00 EUR auf 666.286 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 31.12.2020 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 22.566.587,48 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 21.978.414,48 Euro und zum 31.12.2022 (Haushaltsjahr) 20.554.631,48 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 ...

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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: ...

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

vom ..., den ... bis ..., den ...

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,

im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 201 öffentlich aus.

Essenheim, den ...

Winfried Schnurbus

Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Essenheim



Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2022

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 2020 und 2021

2. Haushaltsjahr 2022

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

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	379.586,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	339.627,66
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	432.107,80
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	24.774,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-588.173,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.423.783,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-835.860,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	95.654,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	40.509,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.804,00
11	Summe	/	-686.893,36

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € ²		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	663.176,22	37.301,22	625.875,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	626.652,50	40.378,13	586.274,37
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	526.729,41	43.699,59	483.029,82
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2020	425.492,00	42.810,00	382.682,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2021	-337.908,00	44.043,00	-381.951,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2022	-1.186.123,00	45.312,00	-1.231.435,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	718.019,13	253.543,94	464.475,19
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	304.174,00	46.618,00	257.556,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	234.566,00	50.000,00	184.566,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	199.573,00	64.000,00	135.573,00
11	Summe	/	1.456.332,13	414.161,94	1.042.170,19

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	432.107,80	22.541.813,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	24.774,00	22.566.587,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-588.173,00	21.978.414,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.423.783,00	20.554.631,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	95.654,00	20.650.285,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	40.509,00	20.690.794,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	12.804,00	20.703.598,48

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		in € ²													
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite											
		425.493,00	-337.908,00	-1.186.123,00	304.174,00	234.566,00	199.573,00								
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	42.810,00	44.043,00	45.312,00	46.618,00	46.618,00	46.618,00								
3	Zwischensumme	382.683,00	-381.951,00	-1.231.435,00	257.556,00	187.948,00	152.955,00								
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					3.382,00	17.382,00								
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	382.683,00	-381.951,00	-1.231.435,00	257.556,00	184.566,00	135.573,00								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</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 ³	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr ... - Betrag ... €															
Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €														
...															

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.025.257,71	981.215,12	935.903,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.025.257,71	981.215,12	935.903,00

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

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

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

⁴ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
tatsächlicher Stand Aufnahme Investitionskredit	1.025.257,71 €	981.215,12 €	935.903,00 €
planerischer Stand Aufnahme Investitionskredit	1.025.257,71 €	981.215,12 €	935.903,00 €
tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2020 und 2021

Haushaltsjahr 2020

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2020 weist unter der Pos. E 8 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 5.868.705 EUR und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 5.816.884 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 51.821 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2020 von 24.774 EUR (Pos. E 23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen 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 3.288.701 EUR nieder. Die größten Anteile hierbei entfielen auf die Gewerbesteuer mit 330.284 EUR sowie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.360.359 EUR. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betragen 245.800 EUR.

An weiteren Erträgen konnten Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in einer Gesamthöhe von 1.901.679 EUR verzeichnet

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beliefen sich auf 40.398 EUR, die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betragen 129.656 EUR.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Nr. 9) wurden Erträge in Höhe von insgesamt 133.298 EUR erzielt.

Auf der Aufwandseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 2.109.979 EUR sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 403.450 EUR ausgewiesen. Die Summe der Abschreibungswerte betrug im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 511.414 EUR. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 2.380.771 EUR. Die größten Anteile hierbei entfallen auf die Kreisumlage mit 1.084.695 EUR sowie auf die Verbandsgemeindeumlage mit 1.243.228 EUR. Des Weiteren wurden noch sonstige laufende Aufwendungen mit 411.270 EUR verbucht.

Die Finanzrechnung schließt im Haushaltsjahr 2020 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 359.311 EUR ab.

Gemäß Jahresabschluss 2020 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 2.957.686,89 EUR (Bankbestand).

Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der Haushaltsplanung 2021 haben sich folgende Eckdaten ergeben:

- Ergebnishaushalt Jahresfehlbetrag i.H.v. 588.173 EUR
- Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen i.H.v. - 337.908 EUR
- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 636.000 EUR
- Finanzmittelüberschuss 298.092 EUR

Aktuell ist der Jahresabschluss 2021 noch nicht durch die Verwaltung vollständig aufgestellt. Die Ergebnisrechnung 2021 wird mit einem Jahresüberschuss abschließen. Im Rahmen der Finanzrechnung hat vorläufig eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 94.011,42 EUR stattgefunden. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2021 eine Forderung gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 2.863.675,47 EUR.

Im Rahmen der Beschlussfassung bezüglich der Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2022 wurden Mittel i.H.v. 147.425,54 EUR übertragen.

2. Haushaltsjahr 2022

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 geplanten Umsetzung der Maßnahme „Umgestaltung der Ortsmitte“ wird ein freiwillige Nachtragshaushalt verabschiedet.

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 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.731.394
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.126.337
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.394.943
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	31.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 28.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.423.783
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 1.423.783
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.413.584
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.599.707
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.186.123
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.001
F 26 +	sonstige Investitionseinzahlungen	661.550
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.551
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	601.000
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.551
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.094.572
F 35 +	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	45.312
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 45.312
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.139.884
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.094.572
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.094.572
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 1.139.884
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 1.231.435

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

5 Soziales

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

6 Bauen

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

7 Umwelt und Verkehr

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(FH) **Produkt 11410 Rathaus**

- Die Maßnahme Sanierung feuchte Wände wird aktuell verschoben und in den Folgejahren neu bewertet.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Die regionalisierte Steuerschätzung Mai 2022 wurde berücksichtigt.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Die Maßnahme "Friedhof Bau eines barrierefreien Weges" wird aktuell verschoben und in den Folgejahren neu bewertet.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) **Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“**

- Für die Erneuerung der Hausalarmanlage werden Mittel i.H.v. 27.000 EUR benötigt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) **Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Die Maßnahme Sanierung der Brücke 6 Morgen wird aktuell verschoben und in den Folgejahren neu bewertet.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Die Maßnahme Sanierung feuchte Kellerwände (100.000 EUR) wird aktuell verschoben und in den Folgejahren neu bewertet.

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

Umgestaltung Ortsmittelpunkt

- Für die Umgestaltung Ortsmittelpunkt werden insgesamt Mittel i.H.v. 4.670.750 EUR eingeplant.
- Der Verkauf des Grundstückes an den Investor wird dieses Jahr finalisiert, daher sind entsprechende Einnahmen eingeplant.

- Die Maßnahme "Ausbau der Kirchstraße" wird aktuell verschoben und in den Folgejahren neu bewertet.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(FH) **Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

Baugebiete "In den Elfmorgen" und "Auf der Käferleimenkaut"

- Die Baugebiete werden aktuell nicht umgesetzt. Daher werden die Aufwendungen zur Erstellung der B-Pläne ebenfalls angepasst.

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 1.423.783 Euro ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 1.186.123 Euro) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 45.312 Euro) zu decken.

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - Personalaufwendungen Deckungskreis 1100
 - Personalarückstellungen Deckungskreis 1200
 - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300
 - Informationstechnik Deckungskreis 1400
 - Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100
 - Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung – Personalrat, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge, 5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge – Personalrat

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.701	3.169.171	3.380.343	- 102.377	3.277.966	3.542.622	3.630.620	3.750.226
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.901.679	361.787	75.207	+ 38.879	114.086	112.433	108.265	106.331
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.972	309.686	393.684	- 67.980	325.704	329.905	314.739	310.358
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.398	38.875	38.975	+ 500	39.475	39.475	39.475	39.475
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.656	1.839.751	1.836.131		1.836.131	1.668.381	1.696.881	1.726.881
E7	Sonstige laufende Erträge	133.298	122.293	138.032		138.032	148.972	148.622	148.622
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.868.705	5.841.563	5.862.372	- 130.978	5.731.394	5.841.788	5.938.602	6.081.893
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109.979	2.605.311	2.277.284		2.277.284	2.330.151	2.405.969	2.478.030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.450	743.890	2.187.040	- 285.400	1.901.640	582.240	584.120	583.480
E11	Abschreibungen	511.414	476.458	473.988	+ 33.507	507.495	481.748	458.351	447.298
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380.771	2.433.700	2.320.237	- 2.000	2.318.237	2.225.474	2.319.972	2.433.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411.270	162.807	179.931	- 58.250	121.681	97.681	97.681	91.281
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.816.884	6.422.166	7.438.480	- 312.143	7.126.337	5.717.294	5.866.093	6.033.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.821	- 580.603	- 1.576.108	+ 181.165	- 1.394.943	124.494	72.509	48.304
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.890	23.930	23.930	- 21.430	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.937	31.500	47.000	- 15.660	31.340	31.340	34.500	38.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.047	- 7.570	- 23.070	- 5.770	- 28.840	- 28.840	- 32.000	- 35.500
E20	Ordentliches Ergebnis	24.774	- 588.173	- 1.599.178	+ 175.395	- 1.423.783	95.654	40.509	12.804
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.774	- 588.173	- 1.599.178	+ 175.395	- 1.423.783	95.654	40.509	12.804
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.483	3.169.171	3.380.343	- 102.377	3.277.966	3.542.622	3.630.620	3.750.226
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.725.087	287.041	461	- 1	460	460	460	460
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.362	137.500	219.500	- 64.250	155.250	166.000	155.250	152.700
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.236	38.875	38.975	+ 500	39.475	39.475	39.475	39.475
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.629	1.839.751	1.836.131		1.836.131	1.668.381	1.696.881	1.726.881
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.810	101.802	101.802		101.802	101.802	101.802	101.802
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.358.609	5.574.140	5.577.212	- 166.128	5.411.084	5.518.740	5.624.488	5.771.544
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.063.712	2.564.081	2.226.809		2.226.809	2.280.331	2.356.149	2.428.210
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.026	743.890	2.187.040	- 285.400	1.901.640	582.240	584.120	583.480
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.353.735	2.433.700	2.320.237	- 2.000	2.318.237	2.225.474	2.319.972	2.433.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.240	162.807	179.931	- 58.250	121.681	97.681	97.681	91.281
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.904.712	5.904.478	6.914.017	- 345.650	6.568.367	5.185.726	5.357.922	5.536.471
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.896	- 330.338	- 1.336.805	+ 179.522	- 1.157.283	333.014	266.566	235.073
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.432	23.930	23.930	- 21.430	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.836	31.500	47.000	- 15.660	31.340	31.340	34.500	38.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	425.493	- 337.908	- 1.359.875	+ 173.752	- 1.186.123	304.174	234.566	199.573
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	425.493	- 337.908	- 1.359.875	+ 173.752	- 1.186.123	304.174	234.566	199.573
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						115.000	607.985	1.079.895
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734	31.001	31.001		31.001	16.001	16.001	16.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		900.500	60.000	+ 601.550	661.550			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.734	931.501	91.001	+ 601.550	692.551	131.001	623.986	1.095.896
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.341		50.000	- 50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.732	295.501	2.610.500	- 2.009.500	601.000	1.247.970	2.191.790	1.096.990
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	33							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.106	295.501	2.660.500	- 2.059.500	601.000	1.247.970	2.191.790	1.096.990
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.372	636.000	- 2.569.499	+ 2.661.050	91.551	- 1.116.969	- 1.567.804	- 1.094
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	402.121	298.092	- 3.929.374	+ 2.834.802	- 1.094.572	- 812.795	- 1.333.238	198.479
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.439.922	- 1.439.922			666.286	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.810	44.043	90.000	- 44.688	45.312	46.618	50.000	64.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.810	- 44.043	1.349.922	- 1.395.234	- 45.312	- 46.618	616.286	- 64.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 359.311	- 254.049	2.579.452	- 1.439.568	1.139.884	859.413	716.952	- 134.479
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 402.121	- 298.092	3.929.374	- 2.834.802	1.094.572	812.795	1.333.238	- 198.479
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.369							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 404.489	- 298.092	3.929.374	- 2.834.802	1.094.572	812.795	1.333.238	- 198.479
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	356.942	254.049	- 2.579.452	+ 1.439.568	- 1.139.884	- 859.413	- 716.952	134.479
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	382.683	- 381.951	- 1.449.875	+ 218.440	- 1.231.435	257.556	184.566	135.573
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.701	3.169.171	3.380.343	- 102.377	3.277.966	3.542.622	3.630.620	3.750.226
	4011000 Grundsteuer A	25.979	26.390	27.500		27.500	28.000	28.000	28.000
	4012000 Grundsteuer B	330.284	328.000	334.000		334.000	335.000	336.000	337.000
	4013000 Gewerbesteuer	252.360	220.000	200.000		200.000	220.000	225.000	230.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.360.359	2.265.624	2.494.512	- 104.040	2.390.472	2.604.672	2.678.112	2.783.376
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.194	61.845	52.867	+ 1.663	54.530	56.358	57.522	58.520
	4033000 Hundesteuer	12.725	12.720	13.200		13.200	13.400	13.450	13.450
	4052100 Familienleistungsausgleich	245.800	254.592	258.264		258.264	285.192	292.536	299.880
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.901.679	361.787	75.207	+ 38.879	114.086	112.433	108.265	106.331
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	189.484	22.995						
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	- 1				
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	250.460	460		460	460	460	460
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.597.837	13.585						
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.759	56.554	56.554	- 58	56.496	56.244	56.007	56.006
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	57.139	18.192	18.192	+ 38.938	57.130	55.729	51.798	49.865
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.972	309.686	393.684	- 67.980	325.704	329.905	314.739	310.358
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	450	800	800		800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	4	100	100		100	100	100	100
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.598	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	10.650	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 37		68.000	- 63.750	4.250	15.000	4.250	1.700
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		600	600	- 500	100	100	100	100
	4340000 Beteiligung Essenskosten	67.230	85.000	99.000		99.000	99.000	99.000	99.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	260.056	163.786	163.184	- 3.300	159.884	153.335	148.919	147.088
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.855	8.400	11.000	- 430	10.570	10.570	10.570	10.570
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.398	38.875	38.975	+ 500	39.475	39.475	39.475	39.475
	4411000 Erträge aus Verkäufen	319	350	250		250	250	250	250
	4412000 Mieten und Pachten	39.277	37.725	37.925	+ 500	38.425	38.425	38.425	38.425
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803	800	800		800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.656	1.839.751	1.836.131		1.836.131	1.668.381	1.696.881	1.726.881
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	418							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.127		152.250		152.250	7.500	6.000	6.000
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130		59.130	59.130	59.130	59.130
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.312	1.773.870	1.613.000		1.613.000	1.590.000	1.620.000	1.650.000
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350	350		350	350	350	350
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.481							
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	11.212	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.641	2.101	2.101		2.101	2.101	2.101	2.101
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.466	900	5.900		5.900	5.900	5.900	5.900
E7	Sonstige laufende Erträge	133.298	122.293	138.032		138.032	148.972	148.622	148.622
	4521000 aktivierte Personalkosten								
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	68.750	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.806	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.654	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	4627000 Versicherungserstattungen	3.995	2	2		2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	6.031	800	800		800	800	800	800
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	- 7.200							
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.115							
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.216							
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		12.557	13.700		13.700	12.925	12.925	12.925
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		7.934	22.530		22.530	34.245	33.895	33.895
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	32.931							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.868.705	5.841.563	5.862.372	- 130.978	5.731.394	5.841.788	5.938.602	6.081.893
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109.979	2.605.311	2.277.284		2.277.284	2.330.151	2.405.969	2.478.030
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.294	21.000	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500
	5011001 Aufwendungen Ehrensold	8.760	7.250						
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	17.376	17.500	18.000		18.000	18.580	19.160	19.740
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.060	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.340	3.680	3.830		3.830	3.830	3.830	3.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.591.002	1.944.700	1.669.502		1.669.502	1.709.902	1.767.602	1.825.302
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	785	9.301	9.103		9.103	9.103	9.103	9.103
	5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	2.496							
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	122.847	151.400	132.142		132.142	135.474	140.442	141.653
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	323.303	402.650	358.882		358.882	368.092	380.662	393.232
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		600	600		600	600	600	600
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	2.684	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	13.033	13.700	12.925		12.925	12.925	12.925	12.925
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		22.530	34.550		34.550	33.895	33.895	33.895
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			7.250		7.250	7.250	7.250	7.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.450	743.890	2.187.040	- 285.400	1.901.640	582.240	584.120	583.480
	5221000 Heizung	60.174	72.120	72.900		72.900	73.680	74.460	75.240
	5222000 Strom	64.264	72.745	73.830		73.830	74.275	75.210	76.245
	5223000 Wasser	4.055	8.275	9.195		9.195	9.585	9.965	10.345
	5224000 Abwasser	8.191	11.040	12.020		12.020	12.470	12.920	13.350
	5225000 Abfallbeseitigung	5.873	6.260	6.545		6.545	6.880	7.215	7.550
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.473	215.000	1.491.700	- 151.000	1.340.700	106.700	106.700	106.700
	5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		3.000	9.000	- 7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	5232000 Reinigung	13.831	18.100	17.100		17.100	17.100	17.100	17.100
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.883	37.500	172.500	- 85.000	87.500	27.500	24.500	24.500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.986	10.000	12.500	- 2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.780	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	161	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.010	15.350	19.200	- 10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	11.127	41.500	25.500	- 4.550	20.950	17.750	17.750	15.750
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.632	3.200	4.700	+ 11.500	16.200	2.700	2.700	2.700
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.199	12.500	8.500		8.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	114	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	55.048	85.000	99.000		99.000	99.000	99.000	99.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.773	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.641	3.000	3.800	- 250	3.550	3.550	3.550	3.550
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	967							
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.289	45.000	56.000	- 16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.669	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich			1.600		1.600			
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich								
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.581	17.550	14.800	- 4.600	10.200	10.200	12.200	10.200
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)								
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.728	38.050	48.450	- 17.000	31.450	25.950	25.950	25.950
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500						400
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit				+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	511.414	476.458	473.988	+ 33.507	507.495	481.748	458.351	447.298
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.510	17.424	17.424	+ 84	17.508	11.528	9.485	9.485
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	408	408	408		408	408	408	408
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.480	42.480	42.165		42.165	42.165	38.722	36.270
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733	- 1	5.732	5.732	5.732	5.732
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.224	10.224	- 1	10.223	10.223	10.223	10.223
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	41.088	39.537	39.536	- 1	39.535	38.767	38.429	38.405
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.236	8.044	8.044	+ 2.213	10.257	10.257	10.257	10.257
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	830	831	830	- 1	829	755	755	755
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.814	6.817	6.817	- 9	6.808	6.808	6.808	6.808
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	65.409	65.413	65.413	- 4	65.409	65.408	60.438	60.436
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.850	- 1	1.849	1.849	1.849	1.849
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	266.511	238.655	237.605	+ 17.408	255.013	252.965	248.540	245.421
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.075	- 1	2.074	2.074	2.074	2.074

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
	5372000 Kulturdenkmäler	27	27	27		27	27	27	27
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.413	9.200	9.200	+ 13.748	22.948	8.822	6.828	5.187
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.535		1.535	1.535	1.535	1.535
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	29.274	26.205	25.102	+ 73	25.175	22.425	16.241	12.426
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380.771	2.433.700	2.320.237	- 2.000	2.318.237	2.225.474	2.319.972	2.433.500
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.700	9.200		9.200	9.200	9.200	9.200
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	25.000	32.600	27.600	- 2.000	25.600	600	600	600
	5431000 Gewerbesteuerumlage	19.209	21.100	19.178		19.178	21.095	21.575	22.054
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.084.695	1.105.400	1.086.176		1.086.176	1.052.750	1.097.851	1.152.081
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.243.228	1.266.900	1.178.083		1.178.083	1.141.829	1.190.746	1.249.565
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411.270	162.807	179.931	- 58.250	121.681	97.681	97.681	91.281
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.375	8.501	7.203		7.203	7.203	7.203	7.203
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		250	250		250	250	250	250
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	236	2.521	2.183		2.183	2.183	2.183	2.183
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100		100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.551	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	10.050		10.050	50	50	50
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.978	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5624000 Datenverarbeitung		500	500		500	500	500	500
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		100	100		100	100	100	100
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.167	6.500	12.000	- 6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.112	70.000	80.000	- 50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126							
	5631000 Büromaterial	1.044	3.700	3.200	- 750	2.450	2.450	2.450	2.450
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	188	950	950		950	950	950	950
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	200		200	200	200	200
	5633000 Porto und Versandkosten		800	300		300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.496	11.910	10.050		10.050	10.050	10.050	10.050
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.674	7.350	4.850		4.850	4.850	4.850	4.850

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2022			2023	2024	2025
		2020	2021						
	5641100 Gebäudeversicherungen	8.166	8.930	9.150		9.150	9.150	9.150	7.750
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.139	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
	5641400 Unfallversicherungen	19.226	21.800	22.000	- 1.500	20.500	20.500	20.500	15.500
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	636	840	840		840	840	840	840
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	211.300							
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	61.118							
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	36.593							
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	4.196							
	5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	17.722							
	5681000 Grundsteuer	625	975	975		975	975	975	975
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200		200	200	200	200
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	199	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	5693000 Repräsentationen	166	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.816.884	6.422.166	7.438.480	- 312.143	7.126.337	5.717.294	5.866.093	6.033.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.821	- 580.603	- 1.576.108	+ 181.165	- 1.394.943	124.494	72.509	48.304
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.890	23.930	23.930	- 21.430	2.500	2.500	2.500	2.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.788							
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	8							
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden		21.430	21.430	- 21.430				
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.094	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	34.937	31.500	47.000	- 15.660	31.340	31.340	34.500	38.000
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	30.571	29.500	45.000	- 15.660	29.340	29.340	32.500	36.000
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.366	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.047	- 7.570	- 23.070	- 5.770	- 28.840	- 28.840	- 32.000	- 35.500
E20	Ordentliches Ergebnis	24.774	- 588.173	- 1.599.178	+ 175.395	- 1.423.783	95.654	40.509	12.804
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.774	- 588.173	- 1.599.178	+ 175.395	- 1.423.783	95.654	40.509	12.804
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.483	3.169.171	3.380.343	- 102.377	3.277.966	3.542.622	3.630.620	3.750.226
	6011000 Grundsteuer A	26.011	26.390	27.500		27.500	28.000	28.000	28.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
	6012000 Grundsteuer B	325.507	328.000	334.000		334.000	335.000	336.000	337.000
	6013000 Gewerbesteuer	200.319		200.000		200.000	220.000	225.000	230.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.398.850	2.265.624	2.494.512	- 104.040	2.390.472	2.604.672	2.678.112	2.783.376
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.109	61.845	52.867	+ 1.663	54.530	56.358	57.522	58.520
	6033000 Hundesteuer	12.697	12.720	13.200		13.200	13.400	13.450	13.450
	6052100 Familienleistungsausgleich	254.990	254.592	258.264		258.264	285.192	292.536	299.880
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.725.087	287.041	461	- 1	460	460	460	460
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	126.410	22.995						
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	- 1				
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		250.460	460		460	460	460	460
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.598.677	13.585						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.362	137.500	219.500	- 64.250	155.250	166.000	155.250	152.700
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	420	800	800		800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	4	100	100		100	100	100	100
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	18.305	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	10.559	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 37		68.000	- 63.750	4.250	15.000	4.250	1.700
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		600	600	- 500	100	100	100	100
	6340000 Beteiligung Essenskosten	62.945	85.000	99.000		99.000	99.000	99.000	99.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.236	38.875	38.975	+ 500	39.475	39.475	39.475	39.475
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	321	350	250		250	250	250	250
	6412000 Mieten und Pachten	40.112	37.725	37.925	+ 500	38.425	38.425	38.425	38.425
	6419000 Sonstige	803	800	800		800	800	800	800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.629	1.839.751	1.836.131		1.836.131	1.668.381	1.696.881	1.726.881
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	418							
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.127		152.250		152.250	7.500	6.000	6.000
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130		59.130	59.130	59.130	59.130
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.312	1.773.870	1.613.000		1.613.000	1.590.000	1.620.000	1.650.000
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350	350		350	350	350	350

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.481							
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich								
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.121	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.706	2.101	2.101		2.101	2.101	2.101	2.101
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.466	900	5.900		5.900	5.900	5.900	5.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.810	101.802	101.802		101.802	101.802	101.802	101.802
	6521000 aktivierte Personalkosten								
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	68.750	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000	80.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.806	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.654	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	6627000 Versicherungserstattungen	3.995	2	2		2	2	2	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	3.807	800	800		800	800	800	800
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	- 6.110							
	6640000 Sonstige Steuererstattungen	2.913							
	6642016 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 16 %	252							
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	743							
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.358.609	5.574.140	5.577.212	- 166.128	5.411.084	5.518.740	5.624.488	5.771.544
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.063.712	2.564.081	2.226.809		2.226.809	2.280.331	2.356.149	2.428.210
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	20.057	21.000	21.500		21.500	21.500	21.500	21.500
	7011001 Auszahlung Ehrensold	8.760	7.250						
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	16.047	17.500	18.000		18.000	18.580	19.160	19.740
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.260	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	156	3.680	3.830		3.830	3.830	3.830	3.830
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.566.475	1.944.700	1.669.502		1.669.502	1.709.902	1.767.602	1.825.302
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	785	9.301	9.103		9.103	9.103	9.103	9.103
	7029000 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete	2.330							
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	122.847	151.400	132.142		132.142	135.474	140.442	141.653
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	322.995	402.650	358.882		358.882	368.092	380.662	393.232
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		600	600		600	600	600	600
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			7.250		7.250	7.250	7.250	7.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
2020	2021	2022			2023	2024	2025		
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.026	743.890	2.187.040	- 285.400	1.901.640	582.240	584.120	583.480
	7221000 Heizung	61.683	72.120	72.900		72.900	73.680	74.460	75.240
	7222000 Strom	60.832	72.745	73.830		73.830	74.275	75.210	76.245
	7223000 Wasser	4.499	8.275	9.195		9.195	9.585	9.965	10.345
	7224000 Abwasser	8.191	11.040	12.020		12.020	12.470	12.920	13.350
	7225000 Abfallbeseitigung	5.873	6.260	6.545		6.545	6.880	7.215	7.550
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.112	215.000	1.491.700	- 151.000	1.340.700	106.700	106.700	106.700
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge								
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage		2.000	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)		3.000	9.000	- 7.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	7232000 Reinigung	13.740	18.100	17.100		17.100	17.100	17.100	17.100
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.739	37.500	172.500	- 85.000	87.500	27.500	24.500	24.500
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.058	10.000	12.500	- 2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.780	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	4.934	15.350	19.200	- 10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.442	41.500	25.500	- 4.550	20.950	17.750	17.750	15.750
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.632	3.200	4.700	+ 11.500	16.200	2.700	2.700	2.700
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.199	12.500	8.500		8.500	6.500	6.500	6.500
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	114	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7242000 Essenskosten	54.810	85.000	99.000		99.000	99.000	99.000	99.000
	7244000 "Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial								
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.773	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.727	3.000	3.800	- 250	3.550	3.550	3.550	3.550
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.109							
	7249001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Fest der Nationen)								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.289	45.000	56.000	- 16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.669	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich			1.600		1.600			
	7255000 an den privaten Bereich								
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.581	17.550	14.800	- 4.600	10.200	10.200	12.200	10.200
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)								
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.236	38.050	48.450	- 17.000	31.450	25.950	25.950	25.950
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		500						400
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit				+ 1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.353.735	2.433.700	2.320.237	- 2.000	2.318.237	2.225.474	2.319.972	2.433.500
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.700	9.200		9.200	9.200	9.200	9.200
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		32.600	27.600	- 2.000	25.600	600	600	600
	7431000 Gewerbesteuerumlage	17.172	21.100	19.178		19.178	21.095	21.575	22.054
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.084.695	1.105.400	1.086.176		1.086.176	1.052.750	1.097.851	1.152.081
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.243.228	1.266.900	1.178.083		1.178.083	1.141.829	1.190.746	1.249.565
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.240	162.807	179.931	- 58.250	121.681	97.681	97.681	91.281
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.375	8.501	7.203		7.203	7.203	7.203	7.203
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		250	250		250	250	250	250
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	236	2.521	2.183		2.183	2.183	2.183	2.183
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100		100	100	100	100
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.551	3.500	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	10.050		10.050	50	50	50
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7624000 Datenverarbeitung		500	500		500	500	500	500
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		100	100		100	100	100	100
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.167	6.500	12.000	- 6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.112	70.000	80.000	- 50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
				2022					
	7631000 Büromaterial	1.051	3.700	3.200	- 750	2.450	2.450	2.450	2.450
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	188	950	950		950	950	950	950
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	200		200	200	200	200
	7633000 Porto und Versandkosten		800	300		300	300	300	300
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.247	11.910	10.050		10.050	10.050	10.050	10.050
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	3.674	7.350	4.850		4.850	4.850	4.850	4.850
	7641100 Gebäudeversicherungen	8.166	8.930	9.150		9.150	9.150	9.150	7.750
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.139	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400	2.400
	7641400 Unfallversicherungen	19.226	21.800	22.000	- 1.500	20.500	20.500	20.500	15.500
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	494	840	840		840	840	840	840
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	16							
	7652016 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 16 %	1.117							
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	3.869							
	7681000 Grundsteuer	625	975	975		975	975	975	975
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200		200	200	200	200
	7689000 sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0							
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	232	1.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	7693000 Repräsentationen	388	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.904.712	5.904.478	6.914.017	- 345.650	6.568.367	5.185.726	5.357.922	5.536.471
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.896	- 330.338	- 1.336.805	+ 179.522	- 1.157.283	333.014	266.566	235.073
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.432	23.930	23.930	- 21.430	2.500	2.500	2.500	2.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	5.788							
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	8							
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden		21.430	21.430	- 21.430				
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	637	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	34.836	31.500	47.000	- 15.660	31.340	31.340	34.500	38.000
	7751000 an inländische Kreditinstitute	30.571	29.500	45.000	- 15.660	29.340	29.340	32.500	36.000
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.265	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	425.493	- 337.908	- 1.359.875	+ 173.752	- 1.186.123	304.174	234.566	199.573
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	425.493	- 337.908	- 1.359.875	+ 173.752	- 1.186.123	304.174	234.566	199.573
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					115.000	607.985	1.079.895	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land					115.000	607.985	1.079.895	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734	31.001	31.001		31.001	16.001	16.001	16.001
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)								
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		15.001	15.001		15.001	1	1	1
	6827000 Grabnutzungsentgelte	17.734	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		900.500	60.000	+ 601.550	661.550			
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		900.500	60.000	+ 601.550	661.550			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.734	931.501	91.001	+ 601.550	692.551	131.001	623.986	1.095.896
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.341		50.000	- 50.000				
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.341		50.000	- 50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.732	295.501	2.610.500	- 2.009.500	601.000	1.247.970	2.191.790	1.096.990
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	602	45.000	1.740.000	- 1.730.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.759							
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.348	81.001	569.000	- 20.000	549.000	1.215.970	2.159.790	1.064.990
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	2.402	100.000	270.000	- 250.000	20.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		35.000	2.000	- 2.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.621	34.500	29.500	- 7.500	22.000	22.000	22.000	22.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	33							
	7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen	33							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.106	295.501	2.660.500	- 2.059.500	601.000	1.247.970	2.191.790	1.096.990
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.372	636.000	- 2.569.499	+ 2.661.050	91.551	- 1.116.969	- 1.567.804	- 1.094
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	402.121	298.092	- 3.929.374	+ 2.834.802	- 1.094.572	- 812.795	- 1.333.238	198.479
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.439.922	- 1.439.922			666.286	
	6925000 vom inländischen Geldmarkt			1.439.922	- 1.439.922			666.286	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.810	44.043	90.000	- 44.688	45.312	46.618	50.000	64.000
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	42.810	44.043	90.000	- 44.688	45.312	46.618	50.000	64.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 42.810	- 44.043	1.349.922	- 1.395.234	- 45.312	- 46.618	616.286	- 64.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 359.311	- 254.049	2.579.452	- 1.439.568	1.139.884	859.413	716.952	- 134.479

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

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			
		2020	2021				2023	2024	2025
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 402.121	- 298.092	3.929.374	- 2.834.802	1.094.572	812.795	1.333.238	- 198.479
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.369							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 404.489	- 298.092	3.929.374	- 2.834.802	1.094.572	812.795	1.333.238	- 198.479
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	356.942	254.049	- 2.579.452	+ 1.439.568	- 1.139.884	- 859.413	- 716.952	134.479
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	382.683	- 381.951	- 1.449.875	+ 218.440	- 1.231.435	257.556	184.566	135.573
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Essenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261,75 (+ 3.261,75)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.261,75 (+ 3.261,75)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.261,75 (- 3.261,75)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 11.261,75 (- 3.261,75)

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 58 Elektronische Schließanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00 (+ 20.000,00)	(- 2.000,00)					20.000,00 (+ 18.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00 (- 20.000,00)	(+ 2.000,00)					- 20.000,00 (- 18.000,00)

Erläuterungen: 11410-0960000-58-7856000: Für weitere Anschaffungen für die elektronische Schließanlage bei mehreren Liegenschaften (z.B. Transponder, weitere Schlösser) wird ein Ansatz in 2022 von 2.000 EUR bereitgestellt.

Nachtrag:
Der Ansatz von 2.000 EUR entfällt.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	23.261,75 (+ 23.261,75)	2.000,00 (- 2.000,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		31.261,75 (+ 21.261,75)
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 23.261,75 (- 23.261,75)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 31.261,75 (- 21.261,75)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,32 (+ 4.175,32)	2.000,00 (- 2.000,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.175,32 (+ 2.175,32)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.175,32 (- 4.175,32)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.175,32 (- 2.175,32)

Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Für Hinweisschilder für den Selztal-Terroir Wanderweg wird der Ansatz um 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

Nachtrag:
Der Ansatz reduziert um 2.000 EUR auf 2.000 EUR.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	4.175,32 (+ 4.175,32)	2.000,00 (- 2.000,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.175,32 (+ 2.175,32)
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 4.175,32 (- 4.175,32)	- 2.000,00 (+ 2.000,00)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.175,32 (- 2.175,32)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 54 Bau eines barrierefreien Weges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	*	(- 20.000,00)	(- 55.000,00)				* (- 75.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		55.000,00 (+ 55.000,00)					
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		(+ 20.000,00)	(+ 55.000,00)				(+ 75.000,00)

Erläuterungen: 55300-0960000-54-7852300: Für die Errichtung eines barrierefreien Weges zu den Urnengräbern werden in 2022 Mittel für die Planung in Höhe von 20.000 EUR und in 2023 55.000 EUR für die Ausführung bereitgestellt. Die Ansätze aus Vorjahren wurde nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wurde neu veranschlagt.

Nachtrag:
Die Maßnahme wird aktuell verschoben und in den Folgejahren neu bewertet.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:							
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		(- 20.000,00)	(- 55.000,00)				(- 75.000,00)
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		(+ 20.000,00)	(+ 55.000,00)				(+ 75.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904,05 (+ 7.904,05)	2.000,00 (- 1.000,00)	2.000,00 (- 1.000,00)	2.000,00 (- 1.000,00)	2.000,00 (- 1.000,00)		15.904,05 (+ 3.904,05)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.904,05 (- 7.904,05)	- 2.000,00 (+ 1.000,00)	- 2.000,00 (+ 1.000,00)	- 2.000,00 (+ 1.000,00)	- 2.000,00 (+ 1.000,00)		- 15.904,05 (- 3.904,05)

Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Nachtrag:
Der pauschale Ansatz reduziert sich auf 2.000 EUR.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908,37 (+ 3.908,37)	2.000,00 (- 500,00)	2.000,00 (- 500,00)	2.000,00 (- 500,00)	2.000,00 (- 500,00)		11.908,37 (+ 1.908,37)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.908,37 (- 3.908,37)	- 2.000,00 (+ 500,00)	- 2.000,00 (+ 500,00)	- 2.000,00 (+ 500,00)	- 2.000,00 (+ 500,00)		- 11.908,37 (- 1.908,37)

Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043,60 (+ 5.043,60)	2.000,00 (- 500,00)	2.000,00 (- 500,00)	2.000,00 (- 500,00)	2.000,00 (- 500,00)		13.043,60 (+ 3.043,60)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.043,60 (- 5.043,60)	- 2.000,00 (+ 500,00)	- 2.000,00 (+ 500,00)	- 2.000,00 (+ 500,00)	- 2.000,00 (+ 500,00)		- 13.043,60 (- 3.043,60)

Erläuterungen: 36503-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 (+ 2.000,00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00 (+ 2.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00 (- 2.000,00)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 10.000,00 (- 2.000,00)

Erläuterungen: 36615-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	18.856,02 (+ 18.856,02)	8.000,00 (- 2.000,00)	8.000,00 (- 2.000,00)	8.000,00 (- 2.000,00)	8.000,00 (- 2.000,00)	8.000,00 (- 2.000,00)	50.856,02 (+ 10.856,02)
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 18.856,02 (- 18.856,02)	- 8.000,00 (+ 2.000,00)	- 8.000,00 (+ 2.000,00)	- 8.000,00 (+ 2.000,00)	- 8.000,00 (+ 2.000,00)	- 8.000,00 (+ 2.000,00)	- 50.856,02 (- 10.856,02)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00 (+ 1.500,00)	(- 1.500,00)	(- 1.500,00)	(- 1.500,00)	(- 1.500,00)		1.500,00 (- 4.500,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00 (- 1.500,00)	(+ 1.500,00)	(+ 1.500,00)	(+ 1.500,00)	(+ 1.500,00)	(+ 1.500,00)	- 1.500,00 (+ 4.500,00)
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.000,00 (+ 732.000,00)	601.550,00 (+ 601.550,00)	115.000,00 (+ 115.000,00)	607.985,00 (+ 607.985,00)	1.079.895,00 (+ 1.079.895,00)	532.495,00 (+ 532.495,00)	3.668.925,00 (+ 3.668.925,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.319,73 * (+ 262.319,73)	230.000,00	1.215.970,00 (+ 1.215.970,00)	2.159.790,00 (+ 2.159.790,00)	1.064.990,00 (+ 1.064.990,00)		4.933.069,73 * (+ 4.703.069,73)
Verpflichtungsermächtigungen			1.215.970,00 (+ 1.215.970,00)	2.159.790,00 (+ 2.159.790,00)	1.064.990,00 (+ 1.064.990,00)		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.680,27 (+ 469.680,27)	371.550,00 (+ 601.550,00)	- 1.100.970,00 (- 1.100.970,00)	- 1.551.805,00 (- 1.551.805,00)	14.905,00 (+ 14.905,00)	532.495,00 (+ 532.495,00)	- 1.264.144,73 (- 1.034.144,73)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<p>Erläuterungen: 54111-0960000-31-7852300: Für die Schätzung der anfallenden Planungshonorare wurden die anrechenbaren Nettokosten der Maßnahme inkl. angenommener Baupreissteigerung 20% aus der Kostenschätzung vom 12.06.2020 herangezogen. Hieraus ergibt sich eine Honorarannahme bis Leistungsphase 4, entsprechend der abgeschlossenen Verträge inkl. Puffer, von 230.000 EUR. Die genannten Planungskosten wurden bereits im Haushalt 2020 veranschlagt und wurden mit Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. In 2021 erfolgte bereits die Auftragsvergabe. Aufgrund der Verzögerung des Bauprojekts werden die Planungskosten neu veranschlagt. Die genannten Planungskosten werden benötigt um den I-Stock Zuschussantrag stellen zu können. Sobald die detaillierte Kostenberechnung aus Leistungsphase 4 vorliegt werden die Baukosten in einem Nachtragshaushaltsplan neu veranschlagt.</p> <p>Nachtrag: Auf Grundlage der Kostenberechnung gemäß DIN 276 werden die Kosten inkl. Verpflichtungsermächtigung in Folgejahre wie folgt eingeplant: Die 230.000 EUR Planungskosten in 2022 wurden anteilmäßig (76.667 EUR pro Jahr) in den Folgejahren abezogen. - 2023 die Ausführung des Parkdecks (1.018.938 EUR) zu 100% und die Ausführung des Platzgestaltung zu 20% (273.700 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten - 2024 die restliche Ausführung der Platzgestaltung (1.094.800 EUR) und die Ausführung des Pavillion zu 50% (1.141.657 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten - 2025 die restliche Ausführung des Pavillion (1.141.657 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten</p> <p>54111-1430000-31-6851000: Der in 2021 geplante Verkauf wird in 2022 umgesetzt. Da mit den vorl. Rechenergebnis 2021 gerechnet wird, ist die Einzahlung neu zu veranschlagen. 54111-2331000-31-6814200: Nachtrag: Es wird mit einer Zuwendung aus dem I-Stock von 50 %der Gesamtkosten gerechnet. Der Antrag auf Zuwendung wird in 2022 gestellt. Die letzte geplante Einzahlung findet in 2026 statt.</p>							

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	(- 15.000,00)	(- 15.000,00)	(- 15.000,00)		15.000,00 (- 45.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	(- 40.000,00)	(- 40.000,00)	(- 40.000,00)		40.000,00 (- 120.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.000,00	(+ 25.000,00)	(+ 25.000,00)	(+ 25.000,00)		- 25.000,00 (+ 75.000,00)

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Ausbau Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			(- 187.500,00)	(- 187.500,00)			(- 375.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		*	(- 250.000,00)	(- 250.000,00)			* (- 500.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00 (+ 250.000,00)	250.000,00 (+ 250.000,00)				

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			(+ 62.500,00)	(+ 62.500,00)			(+ 125.000,00)

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7853300: Für die grundhafte Sanierung der Kirchstraße im Rahmen des Straßenausbauprogramms stehen in 2023 und 2024 jeweils 250.000 EUR zur Verfügung.

Nachtrag:
Die Maßnahme wird aktuell verschoben und in den Folgejahren neu bewertet.
54111-2331000-1201-6826000: Es wird mit Einnahmen aus Wiederkehrenden Beiträgen i.H.v. jeweils 187.500 EUR gerechnet.

Nachtrag:
Maßnahme entfällt.

Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00 (+ 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	(- 2.000,00)	2.000,00 (- 6.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.000,00 (- 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	(+ 2.000,00)	- 2.000,00 (+ 6.000,00)

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.905,50 (+ 39.905,50)	10.000,00 (- 30.000,00)	10.000,00 (- 30.000,00)	10.000,00 (- 30.000,00)	10.000,00 (- 30.000,00)	10.000,00 (- 30.000,00)	79.905,50 (- 80.094,50)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 39.905,50 (- 39.905,50)	- 10.000,00 (+ 30.000,00)	- 10.000,00 (+ 30.000,00)	- 10.000,00 (+ 30.000,00)	- 10.000,00 (+ 30.000,00)	- 10.000,00 (+ 30.000,00)	- 79.905,50 (+ 80.094,50)

Erläuterungen: 55410-0241000-3-7851000: Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung.

Nachtrag:
Der Ansatz wird auf 10.000 EUR reduziert.

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,76 (+ 4.319,76)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.319,76 (+ 4.319,76)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.319,76 (- 4.319,76)	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 12.319,76 (- 4.319,76)

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	732.000,00 (+ 732.000,00)	616.550,00 (+ 601.550,00)	115.000,00 (- 87.500,00)	607.985,00 (+ 405.485,00)	1.079.895,00 (+ 1.064.895,00)	532.495,00 (+ 532.495,00)	3.683.925,00 (+ 3.248.925,00)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	310.044,99 (+ 310.044,99)	282.000,00 (- 33.500,00)	1.227.970,00 (+ 892.470,00)	2.171.790,00 (+ 1.836.290,00)	1.076.990,00 (+ 991.490,00)		5.068.794,99 (+ 3.996.794,99)
Saldo Gesamt 6 Bauen:	421.955,01 (+ 421.955,01)	334.550,00 (+ 635.050,00)	- 1.112.970,00 (- 979.970,00)	- 1.563.805,00 (- 1.430.805,00)	2.905,00 (+ 73.405,00)	532.495,00 (+ 532.495,00)	- 1.384.869,99 (- 747.869,99)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.814,83 (+ 11.814,83)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		31.814,83 (+ 11.814,83)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.814,83 (- 11.814,83)	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 31.814,83 (- 11.814,83)

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Baugebiet "In den Eilmorgen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				(- 2.970.000,00)			(- 2.970.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.602,27 (+ 70.602,27)	(- 2.000.000,00)	(- 680.000,00)	(- 100.000,00)			70.602,27 (- 2.709.397,73)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00 (+ 250.000,00)	255.000,00 (+ 255.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.602,27 (- 70.602,27)	(+ 2.000.000,00)	(+ 680.000,00)	(- 2.870.000,00)			- 70.602,27 (- 260.602,27)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		
<p>Erläuterungen: 52200-0296000-1003-7851000: Für das Baugebiet "In den Elfmorgen" wird mit einem Ankauf der Grundstücke in 2022 gerechnet. Es werden Mittel i.H.v. 1.700.000 EUR eingeplant.</p> <p>Nachtrag: Maßnahme entfällt.</p> <p>52200-0960000-1003-7842000: Für die Kanalerschließung werden in 2022 Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR eingeplant. Für die Ausführung stehen in 2023 Mittel i.H.v. 425.000 EUR und 2024 Mittel i.H.v. 100.000 EUR zur Verfügung.</p> <p>Nachtrag: Maßnahme entfällt.</p> <p>52200-0960000-1003-7853300: Für die Erschließung werden in 2022 250.000 EUR und in 2023 255.000 EUR eingeplant.</p> <p>Nachtrag: Maßnahme entfällt.</p> <p>52200-1430000-1003-6851000: Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024.</p> <p>Nachtrag: Maßnahme entfällt.</p> <p>52200-2332000-1003-6825000: Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024. Auf dieser Planungsstelle wird der Anteil des Kaufpreises an der Straße vereinnahmt. Der Ansatz i.H.v. 635.000 EUR ist kostendeckend mit den Ansätzen der Ausgaben.</p> <p>Nachtrag: Maßnahme entfällt.</p> <p>52200-2332000-1003-6842000: Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024. Auf dieser Planungsstelle wird der Anteil des Kaufpreises am Kanal vereinnahmt. Der Ansatz i.H.v. 635.000 EUR ist kostendeckend mit den Ansätzen der Ausgaben.</p> <p>Nachtrag: Maßnahme entfällt.</p>							

Produkt:	52200 Wohnungsbauförderung						
Maßnahme:	1005 Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.458,33 (+ 23.458,33)		(- 1.001.000,00)	(- 1.200.000,00)	(- 1.700.000,00)		23.458,33 (- 3.877.541,67)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00 (+ 50.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)	900.000,00 (+ 900.000,00)			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000,00 (+ 100.000,00)	800.000,00 (+ 800.000,00)			

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) - 23.458,33 (+ 3.877.541,67)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		951.000,00 (+ 951.000,00)	1.000.000,00 (+ 1.000.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.458,33 (- 23.458,33)		(+ 1.001.000,00)	(+ 1.200.000,00)	(+ 1.700.000,00)		

Erläuterungen: 52200-0296000-1005-7851000: Der Ankauf der Grundstücke für das Baugebiet "Auf der Käferleimenkauf" ist ab 2023 geplant.
2023 951.000 EUR; 2024 1.000.000 EUR

Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant.

Nachtrag:
Maßnahme entfällt.
52200-0960000-1005-7842000: Die Kosten für den Kanal werden wie folgt neu veranschlagt: in 2024 (i.H.v. 100.000 EUR) und 2025 (i.H.v. 800.000 EUR).

Nachtrag:
Maßnahme entfällt.
52200-0960000-1005-7853300: Für die Erschließung des Baugebiets werden die Ansatz neu veranschlagt.
In 2023 50.000 EUR für die Planung, in 2024 i.H.v. 100.000 EUR und in 2025 i.H.v. 900.000 EUR für die Ausführung.

Nachtrag:
Maßnahme entfällt.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:				(- 2.970.000,00)			(- 2.970.000,00)
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	105.875,43 (+ 105.875,43)	5.000,00 (- 2.000.000,00)	5.000,00 (- 1.681.000,00)	5.000,00 (- 1.300.000,00)	5.000,00 (- 1.700.000,00)		125.875,43 (- 6.575.124,57)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 105.875,43 (- 105.875,43)	- 5.000,00 (+ 2.000.000,00)	- 5.000,00 (+ 1.681.000,00)	- 5.000,00 (- 1.670.000,00)	- 5.000,00 (+ 1.700.000,00)		- 125.875,43 (+ 3.605.124,57)

Summe Einzahlungen Gesamt:	732.000,00 (+ 732.000,00)	616.550,00 (+ 601.550,00)	115.000,00 (- 87.500,00)	607.985,00 (- 2.564.515,00)	1.079.895,00 (+ 1.064.895,00)	532.495,00 (+ 532.495,00)	3.683.925,00 (+ 278.925,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	462.213,51 (+ 462.213,51)	299.000,00 (- 2.059.500,00)	1.244.970,00 (- 845.530,00)	2.188.790,00 (+ 534.290,00)	1.093.990,00 (- 710.510,00)		5.288.963,51 (- 2.619.036,49)
Saldo Gesamt:	269.786,49 (+ 269.786,49)	317.550,00 (+ 2.661.050,00)	- 1.129.970,00 (+ 758.030,00)	- 1.580.805,00 (- 3.098.805,00)	- 14.095,00 (+ 1.775.405,00)	532.495,00 (+ 532.495,00)	- 1.605.038,51 (+ 2.897.961,49)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2022

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)
		2022	2023	2024	2025		

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Essenheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531	15.650	28.750	+ 750	29.500	10.000	10.000	10.000
E11	Abschreibungen	10.907	11.017	11.017	- 211	10.806	10.767	10.650	9.392
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.228	20.000	25.000	- 8.250	16.750	12.750	12.750	12.750
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.666	46.667	64.767	- 7.711	57.056	33.517	33.400	32.142
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.666	- 46.667	- 64.767	+ 7.711	- 57.056	- 33.517	- 33.400	- 32.142
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.666	- 46.667	- 64.767	+ 7.711	- 57.056	- 33.517	- 33.400	- 32.142
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.666	- 46.667	- 64.767	+ 7.711	- 57.056	- 33.517	- 33.400	- 32.142
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.719	- 35.650	- 53.750	+ 7.500	- 46.250	- 22.750	- 22.750	- 22.750
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	2.000	- 2.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	2.000	- 2.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 2.000	+ 2.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 21.719	- 55.650	- 55.750	+ 9.500	- 46.250	- 22.750	- 22.750	- 22.750

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11410	Rathaus							
58	Elektronische Schließanlage							
(1) 0960000.7856000		20.000						
		<i>Hauptplan:</i>	20.000	2.000				
		<i>Differenz:</i>		- 2.000				
	Summe Auszahlungen:	20.000						
		<i>Hauptplan:</i>	20.000	2.000				
		<i>Differenz:</i>		- 2.000				
		<i>Saldo:</i>	- 20.000					
		<i>Hauptplan:</i>	- 20.000	- 2.000				
		<i>Differenz:</i>		2.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
0								

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	20.000		
	<i>Hauptplan:</i>	20.000	2.000
	<i>Differenz:</i>		- 2.000
Saldo Teilhaushalt 1:	- 20.000		
	<i>Hauptplan:</i>	- 20.000	- 2.000
	<i>Differenz:</i>		2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordination von Bürgeranregungen.

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.060 4.060 + 0	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911 911	5.700 5.700	2.200 2.450 - 250	2.200 2.450 - 250	2.200 2.450 - 250	2.200 2.450 - 250
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000 1.000	500 750 - 250	500 750 - 250	500 750 - 250	500 750 - 250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
			200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.995	8.050	4.050	4.050	4.050	4.050
		4.995	8.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.966	19.950	12.450	12.450	12.450	12.450
		9.966	19.950	12.700 - 250	12.700 - 250	12.700 - 250	12.700 - 250
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.966	- 19.950	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
		- 9.966	- 19.950	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.966	- 19.950	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
		- 9.966	- 19.950	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 9.966	- 19.950	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
		- 9.966	- 19.950	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.308	- 19.950	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
		- 10.308	- 19.950	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 10.308	- 19.950	- 12.450	- 12.450	- 12.450	- 12.450
	- 10.308	- 19.950	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250	- 12.700 + 250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	4 4	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.478 6.478	5.950 5.950	5.850 5.850	5.850 5.850	5.850 5.850	5.850 5.850
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.532 28.532 +0	25.900 25.900	25.900 25.900	900 900	900 900	900 900
E7 Sonstige laufende Erträge	1.576 1.576	180 180	1.200 1.200	1.470 1.470	1.120 1.120	1.120 1.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.517	35.057	35.977	11.247	10.897	10.897
		39.517	35.057	35.977	11.247	10.897	10.897
		+ 0					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.814	79.950	84.320	63.630	65.530	67.030
		65.814	79.950	84.320	63.630	65.530	67.030
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.007	34.500	48.275	28.800	28.825	29.250
		19.007	34.500	47.275	29.800	29.825	30.250
				+ 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	5.203	13.000	11.000	5.000	5.000	5.000
		5.203	13.000	21.000	5.000	5.000	5.000
				- 10.000			
	5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		150	2.000	2.000	2.000	2.000
			150	4.000	4.000	4.000	4.000
				- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
	5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>	328	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
		328	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
				+ 12.000			
	5292002 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit</i>			1.000	1.000	1.000	1.000
				+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
E11	Abschreibungen	11.557	11.668	11.457	11.418	11.301	10.043
		11.557	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668
				- 211	- 250	- 367	- 1.625
	5347000 <i>Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude</i>	6.814	6.817	6.808	6.808	6.808	6.808
		6.814	6.817	6.817	6.817	6.817	6.817
				- 9	- 9	- 9	- 9
	5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.092	4.200	3.998	3.959	3.842	2.584
		4.092	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
				- 202	- 241	- 358	- 1.616
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.664	31.930	23.980	19.980	19.980	19.980
		19.664	31.930	32.230	32.230	32.230	32.230
		- 0		- 8.250	- 12.250	- 12.250	- 12.250
	5625000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	5.167	6.500	6.000	2.000	2.000	2.000
		5.167	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
				- 6.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	5631000 <i>Büromaterial</i>	318	2.000	750	750	750	750
		318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
				- 750	- 750	- 750	- 750
	5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	10.743	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		10.743	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
				- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.042	158.048	168.032	123.828	125.636	126.303
		116.042	158.048	175.493	137.328	139.253	141.178
		- 0		- 7.461	- 13.500	- 13.617	- 14.875

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 76.525 -76.525 +0	- 122.991 -122.991	- 132.055 -139.516 +7.461	- 112.581 -126.081 +13.500	- 114.739 -128.356 +13.617	- 115.406 -130.281 +14.875
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 76.525 -76.525 +0	- 122.991 -122.991	- 132.055 -139.516 +7.461	- 112.581 -126.081 +13.500	- 114.739 -128.356 +13.617	- 115.406 -130.281 +14.875
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 76.525 -76.525 +0	- 122.991 -122.991	- 132.055 -139.516 +7.461	- 112.581 -126.081 +13.500	- 114.739 -128.356 +13.617	- 115.406 -130.281 +14.875
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.884 -67.884 +0	- 113.230 -113.230	- 123.255 -130.505 +7.250	- 104.440 -117.690 +13.250	- 106.365 -119.615 +13.250	- 108.290 -121.540 +13.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 397 -397	22.000 22.000	2.000 4.000 -2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>20.000</i> <i>20.000</i>	<i>2.000</i> <i>-2.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 397 -397	22.000 22.000	2.000 4.000 -2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397 397	- 22.000 -22.000	- 2.000 -4.000 +2.000	- 2.000 -2.000	- 2.000 -2.000	- 2.000 -2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 67.487 -67.487 +0	- 135.230 -135.230	- 125.255 -134.505 +9.250	- 106.440 -119.690 +13.250	- 108.365 -121.615 +13.250	- 110.290 -123.540 +13.250

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	- 500	100	100	100	100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	600	- 500	100	100	100	100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	2.600	- 500	2.100	2.100	4.100	2.100
E11	Abschreibungen	3.022	2.396	2.396	- 1.305	1.091	1.091	1.091	1.089
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.022	5.996	4.996	- 1.805	3.191	3.191	5.191	3.189
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.022	- 5.396	- 4.396	+ 1.305	- 3.091	- 3.091	- 5.091	- 3.089
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.022	- 5.396	- 4.396	+ 1.305	- 3.091	- 3.091	- 5.091	- 3.089
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.022	- 5.396	- 4.396	+ 1.305	- 3.091	- 3.091	- 5.091	- 3.089
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 3.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 4.000	- 2.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	4.000	- 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	4.000	- 2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 4.000	+ 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 5.000	- 6.000	+ 2.000	- 4.000	- 4.000	- 6.000	- 4.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
11130 Öffentlichkeitsarbeit								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Hauptplan:</i>		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Differenz:</i>			- 2.000					
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Hauptplan:</i>		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Differenz:</i>			- 2.000					
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Hauptplan:</i>		- 2.000	- 4.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Differenz:</i>			2.000					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> (1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto </div>								
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Hauptplan:</i>		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000	
<i>Differenz:</i>			- 2.000					
Saldo Teilhaushalt 2:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Hauptplan:</i>		- 2.000	- 4.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>Differenz:</i>			2.000					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange in der Ortsgemeinde durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben (anlässlich der verschiedensten Jubiläen).

Auftraggeber

Land, Kreis, Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500 1.500		
E7 Sonstige laufende Erträge		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1 1	1 1	1.501 1.501	1 1	1 1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.949 2.949	7.700 7.700	4 4	4 4	4 4	4 4

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005 1.005	4.500 4.500	7.500 7.500	7.500 9.000 - 1.500	7.500 7.500	7.500 7.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 3.500 - 1.500	2.000 2.000	2.000 2.000
E11 Abschreibungen	3.016 3.016	2.390 2.390	1.086 2.390 - 1.304	1.086 2.390 - 1.304	1.086 2.390 - 1.304	1.086 2.390 - 1.304
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.016 3.016	2.390 2.390	1.086 2.390 - 1.304	1.086 2.390 - 1.304	1.086 2.390 - 1.304	1.086 2.390 - 1.304
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.272 4.272	7.620 7.620	7.452 7.452	7.452 7.452	7.452 7.452	7.452 7.452
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.243 11.243	22.710 22.710	16.542 17.846 - 1.304	16.542 19.346 - 2.804	16.542 17.846 - 1.304	16.542 17.846 - 1.304
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.243 - 11.243	- 22.709 - 22.709	- 16.541 - 17.845 + 1.304	- 15.041 - 17.845 + 2.804	- 16.541 - 17.845 + 1.304	- 16.541 - 17.845 + 1.304
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.243 - 11.243	- 22.709 - 22.709	- 16.541 - 17.845 + 1.304	- 15.041 - 17.845 + 2.804	- 16.541 - 17.845 + 1.304	- 16.541 - 17.845 + 1.304
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 11.243 - 11.243	- 22.709 - 22.709	- 16.541 - 17.845 + 1.304	- 15.041 - 17.845 + 2.804	- 16.541 - 17.845 + 1.304	- 16.541 - 17.845 + 1.304

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.409	- 20.319	- 15.455	- 13.955	- 15.455	- 15.455
	- 8.409	- 20.319	- 15.455	- 15.455 + 1.500	- 15.455	- 15.455
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	4.000 - 2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	4.000 - 2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	4.000 - 2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		- 2.000	- 4.000 + 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.409	- 22.319	- 17.455	- 15.955	- 17.455	- 17.455
	- 8.409	- 22.319	- 19.455 + 2.000	- 17.455 + 1.500	- 17.455	- 17.455

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Durchführung, d.h. Bereitstellung und Ausstattung von Räumen, für Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren.

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahIG, LWahIG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					2.000	
					4.000	
					- 2.000	
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen					2.000	
					4.000	
					- 2.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					2.000	
					4.000	
					- 2.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				- 2.000 - 4.000 + 2.000	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis				- 2.000 - 4.000 + 2.000	
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>				- 2.000 - 4.000 + 2.000	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				- 2.000 - 4.000 + 2.000	
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>				- 2.000 - 4.000 + 2.000	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2022

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

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Abrechnung des gesamten Sach- und Personalaufwandes für die Starenabwehr. Es handelt sich dabei um einen durchlaufenden Posten (direkte Ausgaben für die Weinbergshut werden zu 100% auf die Weinbergsbesitzer umgelegt).

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	100	100	100	100
		600	600	600	600	600
			-500	-500	-500	-500
4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		600	100	100	100	100
		600	600	600	600	600
			-500	-500	-500	-500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		600	100	100	100	100
		600	600	600	600	600
			-500	-500	-500	-500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	100	100	100	100
		600	600	600	600	600
			-500	-500	-500	-500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		600 600	100 600 -500	100 600 -500	100 600 -500	100 600 -500
E11 Abschreibungen	5 5	6 6	5 6 -1	5 6 -1	5 6 -1	3 6 -3
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5	6	5	5	5	3
	5	6	6 -1	6 -1	6 -1	6 -3
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	606	105	105	105	103
	5	606	606 -501	606 -501	606 -501	606 -503
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	- 6	- 5	- 5	- 5	- 3
	-5	-6	-6 +1	-6 +1	-6 +1	-6 +3
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	- 6	- 5	- 5	- 5	- 3
	-5	-6	-6 +1	-6 +1	-6 +1	-6 +3
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5	- 6	- 5	- 5	- 5	- 3
	-5	-6	-6 +1	-6 +1	-6 +1	-6 +3
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

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			
2020	2021	2023	2024	2025					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.667.353	2.582.061	2.805.643	- 102.377	2.703.266	2.946.222	3.028.170	3.141.776
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1	1	- 1				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.667.353	2.582.062	2.805.644	- 102.378	2.703.266	2.946.222	3.028.170	3.141.776
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.667.353	2.582.062	2.805.644	- 102.378	2.703.266	2.946.222	3.028.170	3.141.776
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge		21.430	21.430	- 21.430				
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.571	29.500	45.000	- 15.660	29.340	29.340	32.500	36.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 30.571	- 8.070	- 23.570	- 5.770	- 29.340	- 29.340	- 32.500	- 36.000
E20	Ordentliches Ergebnis	2.636.782	2.573.992	2.782.074	- 108.148	2.673.926	2.916.882	2.995.670	3.105.776
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.636.782	2.573.992	2.782.074	- 108.148	2.673.926	2.916.882	2.995.670	3.105.776
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.685.378	2.573.992	2.782.074	- 108.148	2.673.926	2.916.882	2.995.670	3.105.776
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.685.378	2.573.992	2.782.074	- 108.148	2.673.926	2.916.882	2.995.670	3.105.776

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2022

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

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.701	3.169.171	3.277.966	3.542.622	3.630.620	3.750.226
	3.288.701	3.169.171	3.380.343	3.516.314	3.645.761	3.767.815
			- 102.377	+ 26.308	- 15.141	- 17.589
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.360.359	2.265.624	2.390.472	2.604.672	2.678.112	2.783.376
	2.360.359	2.265.624	2.494.512	2.592.432	2.707.488	2.816.424
			- 104.040	+ 12.240	- 29.376	- 33.048
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.194	61.845	54.530	56.358	57.522	58.520
	61.194	61.845	52.867	54.530	55.527	56.525
			+ 1.663	+ 1.828	+ 1.995	+ 1.995

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4052100 Familienleistungsausgleich	245.800 245.800	254.592 254.592	258.264 258.264	285.192 272.952 + 12.240	292.536 280.296 + 12.240	299.880 286.416 + 13.464
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.484 189.484	36.581 36.581		1 - 1	1 - 1	1 - 1
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1 1		1 - 1	1 - 1	1 - 1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.478.185 3.478.185	3.205.752 3.205.752	3.277.966 3.380.344 - 102.378	3.542.622 3.516.315 + 26.307	3.630.620 3.645.762 - 15.142	3.750.226 3.767.816 - 17.590
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.347.132 2.347.132	2.393.400 2.393.400	2.283.437 2.283.437	2.215.674 2.215.674	2.310.172 2.310.172	2.423.700 2.423.700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.898 53.898					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.401.030 2.401.030	2.393.400 2.393.400	2.283.437 2.283.437	2.215.674 2.215.674	2.310.172 2.310.172	2.423.700 2.423.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.077.155 1.077.155	812.352 812.352	994.529 1.096.907 - 102.378	1.326.948 1.300.641 + 26.307	1.320.448 1.335.590 - 15.142	1.326.526 1.344.116 - 17.590
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.077.155 1.077.155	812.352 812.352	994.529 1.096.907 - 102.378	1.326.948 1.300.641 + 26.307	1.320.448 1.335.590 - 15.142	1.326.526 1.344.116 - 17.590
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.077.155 1.077.155	812.352 812.352	994.529 1.096.907 - 102.378	1.326.948 1.300.641 + 26.307	1.320.448 1.335.590 - 15.142	1.326.526 1.344.116 - 17.590

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.061.797	812.352	994.529	1.326.948	1.320.448	1.326.526
	1.061.797	812.352	1.096.907 - 102.378	1.300.641 + 26.307	1.335.590 - 15.142	1.344.116 - 17.590
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.061.797</u>	<u>812.352</u>	<u>994.529</u>	<u>1.326.948</u>	<u>1.320.448</u>	<u>1.326.526</u>
	1.061.797	812.352	1.096.907 - 102.378	1.300.641 + 26.307	1.335.590 - 15.142	1.344.116 - 17.590

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	25.731 25.731					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.731 25.731					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62.519 62.519					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.519 62.519					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.789 - 36.789					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.890 7.890	23.930 23.930	2.500 23.930 - 21.430	2.500 23.930 - 21.430	2.500 23.930 - 21.430	2.500 23.930 - 21.430
<i>4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>		21.430 21.430	21.430 - 21.430	21.430 - 21.430	21.430 - 21.430	21.430 - 21.430
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.937 34.937	31.500 31.500	31.340 47.000 - 15.660	31.340 65.000 - 33.660	34.500 62.000 - 27.500	38.000 82.000 - 44.000
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	30.571 30.571	29.500 29.500	29.340 45.000 - 15.660	29.340 63.000 - 33.660	32.500 60.000 - 27.500	36.000 80.000 - 44.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 27.047 - 27.047	- 7.570 - 7.570	- 28.840 - 23.070 - 5.770	- 28.840 - 41.070 + 12.230	- 32.000 - 38.070 + 6.070	- 35.500 - 58.070 + 22.570
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.835 - 63.835	- 7.570 - 7.570	- 28.840 - 23.070 - 5.770	- 28.840 - 41.070 + 12.230	- 32.000 - 38.070 + 6.070	- 35.500 - 58.070 + 22.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 63.835 - 63.835	- 7.570 - 7.570	- 28.840 - 23.070 - 5.770	- 28.840 - 41.070 + 12.230	- 32.000 - 38.070 + 6.070	- 35.500 - 58.070 + 22.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.600 - 31.600 + 0	- 7.570 - 7.570	- 28.840 - 23.070 - 5.770	- 28.840 - 41.070 + 12.230	- 32.000 - 38.070 + 6.070	- 35.500 - 58.070 + 22.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 31.600	- 7.570	- 28.840	- 28.840	- 32.000	- 35.500
	- 31.600	- 7.570	- 23.070	- 41.070	- 38.070	- 58.070
	+ 0		- 5.770	+ 12.230	+ 6.070	+ 22.570

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.477	7.476	7.476	+ 1	7.477	7.476	7.239	7.239
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855	8.400	11.000	- 430	10.570	10.570	10.570	10.570
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.332	15.876	18.476	- 429	18.047	18.046	17.809	17.809
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.510	29.000	52.500	- 15.500	37.000	12.000	12.000	12.000
E11	Abschreibungen	23.415	23.337	23.302	- 1	23.301	22.742	17.710	17.710
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	- 1.500				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.925	53.837	77.302	- 17.001	60.301	34.742	29.710	29.710
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.593	- 37.961	- 58.826	+ 16.572	- 42.254	- 16.696	- 11.901	- 11.901
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.593	- 37.961	- 58.826	+ 16.572	- 42.254	- 16.696	- 11.901	- 11.901
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.593	- 37.961	- 58.826	+ 16.572	- 42.254	- 16.696	- 11.901	- 11.901
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.841	- 30.500	- 54.000	+ 17.000	- 37.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	20.000	- 20.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	20.000	- 20.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 20.000	+ 20.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.841	- 50.500	- 74.000	+ 37.000	- 37.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
54	Bau eines barrierefreien Weges							
(1)0960000.7852300		20.000						20.000
<i>Hauptplan:</i>		20.000	20.000		55.000			20.000
<i>Differenz:</i>			- 20.000		- 55.000			
Summe Auszahlungen:		20.000						20.000
<i>Hauptplan:</i>		20.000	20.000		55.000			20.000
<i>Differenz:</i>			- 20.000		- 55.000			
Saldo:		- 20.000						- 20.000
<i>Hauptplan:</i>		- 20.000	- 20.000		- 55.000			- 20.000
<i>Differenz:</i>			20.000		55.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			
0								
		20.000						20.000
<i>Hauptplan:</i>		20.000	20.000		55.000			20.000
<i>Differenz:</i>			- 20.000		- 55.000			
Saldo Teilhaushalt 4:		- 20.000						- 20.000
<i>Hauptplan:</i>		- 20.000	- 20.000		- 55.000			- 20.000
<i>Differenz:</i>			20.000		55.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder anderen Sonderveranstaltungen (u.a. Martinsumzug, Volkstrauertag).

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21 21	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21 21	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311 1.311	3.500 3.500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.311 1.311	3.500 3.500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500	2.000 2.500 - 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E11 Abschreibungen	382 382	383 383	383 383	383 383	383 383	383 383
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500 1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		1.500 1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500	1.500 -1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.694 1.694	5.383 5.383	2.383 4.383 -2.000	2.383 4.383 -2.000	2.383 4.383 -2.000	2.383 4.383 -2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.673 - 1.673	- 5.283 - 5.283	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.673 - 1.673	- 5.283 - 5.283	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 1.673 - 1.673	- 5.283 - 5.283	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000	- 2.283 - 4.283 + 2.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.290 - 1.290	- 4.900 - 4.900	- 1.900 - 3.900 + 2.000	- 1.900 - 3.900 + 2.000	- 1.900 - 3.900 + 2.000	- 1.900 - 3.900 + 2.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.290</u> - 1.290	<u>- 4.900</u> - 4.900	<u>- 1.900</u> - 3.900 + 2.000	<u>- 1.900</u> - 3.900 + 2.000	<u>- 1.900</u> - 3.900 + 2.000	<u>- 1.900</u> - 3.900 + 2.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentrum (Kunstforum)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Gemeindeeigenes Gebäude zur Förderung der Kultur. Durchführung von Konzerten, Ausstellungen und Veranstaltungen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.413	7.413	7.413	7.412	7.175	7.175
	7.413	7.413	7.413	7.413	7.413	7.413
				-1	-238	-238
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.413	7.413	7.413	7.412	7.175	7.175
	7.413	7.413	7.413	7.413	7.413	7.413
				-1	-238	-238
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
	2.948	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.361	10.358	10.358	10.357	10.120	10.120
	10.361	10.358	10.358	10.358	10.358	10.358
				-1	-238	-238
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.551	4.551	4.551	4.551	4.551
		4.551	4.551	4.551	4.551	4.551
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711	27.330	18.550	18.770	18.990	19.210
	10.711	27.330	27.550	22.770	22.990	23.210
			-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.064	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.064	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
			-7.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		2.000	500	500	500	500
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	500	500	500	500
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			- 500	- 500	- 500	- 500
E11 Abschreibungen	23.238	23.221	23.186	22.640	17.670	17.670
	23.238	23.221	23.186	23.185	23.185	23.185
				- 545	- 5.515	- 5.515
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	22.641	22.641	22.641	22.640	17.670	17.670
	22.641	22.641	22.641	22.640	22.640	22.640
					- 4.970	- 4.970
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	597	580	545	545	545	545
	597	580	545	545	545	545
				- 545	- 545	- 545
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	889	1.082	1.102	1.102	1.102	1.102
	889	1.082	1.102	1.102	1.102	1.102
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.838	56.184	47.389	47.063	42.313	42.533
	34.838	56.184	56.389	51.608	51.828	52.048
			- 9.000	- 4.545	- 9.515	- 9.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.477	- 45.826	- 37.031	- 36.706	- 32.193	- 32.413
	- 24.477	- 45.826	- 46.031	- 41.250	- 41.470	- 41.690
			+ 9.000	+ 4.544	+ 9.277	+ 9.277
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.477	- 45.826	- 37.031	- 36.706	- 32.193	- 32.413
	- 24.477	- 45.826	- 46.031	- 41.250	- 41.470	- 41.690
			+ 9.000	+ 4.544	+ 9.277	+ 9.277
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 24.477	- 45.826	- 37.031	- 36.706	- 32.193	- 32.413
	- 24.477	- 45.826	- 46.031	- 41.250	- 41.470	- 41.690
			+ 9.000	+ 4.544	+ 9.277	+ 9.277

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.463	- 30.018	- 21.258	- 21.478	- 21.698	- 21.918
	- 8.463	- 30.018	- 30.258 + 9.000	- 25.478 + 4.000	- 25.698 + 4.000	- 25.918 + 4.000
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>	- 8.463	- 30.018	- 21.258	- 21.478	- 21.698	- 21.918
	- 8.463	- 30.018	- 30.258 + 9.000	- 25.478 + 4.000	- 25.698 + 4.000	- 25.918 + 4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523	523	524	524	524	524
	523	523	523	523	523	523
			+1	+1	+1	+1
4159000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	64	63	64	64	64	64
	64	63	63	63	63	63
			+1	+1	+1	+1
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.505	21.400	23.570	23.570	23.570	23.570
	21.505	21.400	24.000	24.000	24.000	24.000
			-430	-430	-430	-430
4390000 <i>Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	10.855	8.400	10.570	10.570	10.570	10.570
	10.855	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
			-430	-430	-430	-430
E7 Sonstige laufende Erträge	452	740	750	550	550	550
	452	740	750	550	550	550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.480	22.663	24.844	24.644	24.644	24.644
	22.480	22.663	25.273	25.073	25.073	25.073
			- 429	- 429	- 429	- 429
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.471	16.450	55.755	57.360	59.270	61.180
	11.471	16.450	55.755	57.360	59.270	61.180
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152	24.700	43.740	18.780	18.810	18.840
	13.152	24.700	48.740	23.780	23.810	23.840
			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.135</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>1.135</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	<i>+ 0</i>		<i>- 5.000</i>	<i>- 5.000</i>	<i>- 5.000</i>	<i>- 5.000</i>
E11 Abschreibungen	2.529	2.468	2.467	2.454	2.392	2.392
	2.529	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
			- 1	- 14	- 76	- 76
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	<i>177</i>	<i>116</i>	<i>115</i>	<i>102</i>	<i>40</i>	<i>40</i>
	<i>177</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>116</i>	<i>116</i>
			- 1	- 14	- 76	- 76
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.164	970	970	970	970	970
	2.164	970	970	970	970	970
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.316	44.588	102.932	79.564	81.442	83.382
	29.316	44.588	107.933	84.578	86.518	88.458
			- 5.001	- 5.014	- 5.076	- 5.076
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.836	- 21.925	- 78.088	- 54.920	- 56.798	- 58.738
	- 6.836	- 21.925	- 82.660	- 59.505	- 61.445	- 63.385
			+ 4.572	+ 4.585	+ 4.647	+ 4.647
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.836	- 21.925	- 78.088	- 54.920	- 56.798	- 58.738
	- 6.836	- 21.925	- 82.660	- 59.505	- 61.445	- 63.385
			+ 4.572	+ 4.585	+ 4.647	+ 4.647
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 6.836	- 21.925	- 78.088	- 54.920	- 56.798	- 58.738
	- 6.836	- 21.925	- 82.660 + 4.572	- 59.505 + 4.585	- 61.445 + 4.647	- 63.385 + 4.647
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 13.776	- 27.910	- 86.150	- 63.100	- 65.040	- 66.980
	- 13.776	- 27.910	- 91.150 + 5.000	- 68.100 + 5.000	- 70.040 + 5.000	- 71.980 + 5.000
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000				
		50.000	20.000 - 20.000	55.000 - 55.000		
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		50.000	20.000 - 20.000	55.000 - 55.000		
		50.000	20.000 - 20.000	55.000 - 55.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000				
		50.000	20.000 - 20.000	55.000 - 55.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.734	- 34.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	17.734	- 34.000	- 4.000 + 20.000	- 39.000 + 55.000	16.000	16.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	3.958	- 61.910	- 70.150	- 47.100	- 49.040	- 50.980
	3.958	- 61.910	- 95.150 + 25.000	- 107.100 + 60.000	- 54.040 + 5.000	- 55.980 + 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2022

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 Kandulla

Verbale Beschreibung

Durchführung von Wochen-, Jahrmärkten oder auch Weihnachtsmärkten.
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	3.110	1.620	1.630	1.630	1.630
	105	3.110	2.620 - 1.000	2.630 - 1.000	2.630 - 1.000	2.630 - 1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		2.500	2.000 - 1.000	2.000 - 1.000	2.000 - 1.000	2.000 - 1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105	3.110	1.620	1.630	1.630	1.630
	105	3.110	2.620 - 1.000	2.630 - 1.000	2.630 - 1.000	2.630 - 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 105	- 3.110	- 1.620	- 1.630	- 1.630	- 1.630
	-105	-3.110	-2.620 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 105	- 3.110	- 1.620	- 1.630	- 1.630	- 1.630
	-105	-3.110	-2.620 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 105	- 3.110	- 1.620	- 1.630	- 1.630	- 1.630
	-105	-3.110	-2.620 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105	- 3.110	- 1.620	- 1.630	- 1.630	- 1.630
	-105	-3.110	-2.620 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000
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>	- 105	- 3.110	- 1.620	- 1.630	- 1.630	- 1.630
	-105	-3.110	-2.620 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000	-2.630 +1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2020	2021	2023	2024	2025					
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.134	12.931	12.931	- 63	12.868	12.270	12.270	12.270
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.134	12.931	12.931	- 63	12.868	12.270	12.270	12.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.125	60.850	70.850	- 3.150	67.700	21.500	21.500	21.500
E11	Abschreibungen	32.542	30.343	29.332	+ 1.266	30.598	29.608	25.526	23.594
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	600	- 500	100	100	100	100
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.667	91.793	100.782	- 2.384	98.398	51.208	47.126	45.194
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.532	- 78.862	- 87.851	+ 2.321	- 85.530	- 38.938	- 34.856	- 32.924
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 45.532	- 78.862	- 87.851	+ 2.321	- 85.530	- 38.938	- 34.856	- 32.924
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.532	- 78.862	- 87.851	+ 2.321	- 85.530	- 38.938	- 34.856	- 32.924
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 27.424	- 61.450	- 71.450	+ 3.650	- 67.800	- 21.600	- 21.600	- 21.600
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.000	8.000	- 2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000	8.000	- 2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 8.000	- 8.000	+ 2.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 27.424	- 69.450	- 79.450	+ 5.650	- 73.800	- 27.600	- 27.600	- 27.600

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Hauptplan:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Differenz:			- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
Summe Auszahlungen:		3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Hauptplan:		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Differenz:			- 1.000		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	
Saldo:		- 3.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Hauptplan:		- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	
Differenz:			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

36502	Kindertagesstätte Domherrngärten								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Hauptplan:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Differenz:			- 500		- 500	- 500	- 500	- 500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Hauptplan:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Differenz:			- 500		- 500	- 500	- 500	- 500	
Saldo:		- 2.500	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Hauptplan:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
Differenz:			500		500	500	500	500	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Hauptplan:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Differenz:			- 500		- 500	- 500	- 500	- 500	
Summe Auszahlungen:		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Hauptplan:		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
Differenz:			- 500		- 500	- 500	- 500	- 500	
Saldo:		- 2.500	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
Hauptplan:		- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	
Differenz:			500		500	500	500	500	

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr VE	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
0								

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
<i>Hauptplan:</i>	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
<i>Differenz:</i>			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
Saldo Teilhaushalt 5:	- 8.000	- 6.000		- 6.000	- 6.000	- 6.000
<i>Hauptplan:</i>	- 8.000	- 8.000		- 8.000	- 8.000	- 8.000
<i>Differenz:</i>		2.000		2.000	2.000	2.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung von Medien und deren Ausleihe. Beratung und Information der Nutzer in den von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Räumen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	6.031 6.031	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.031 6.031	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.836 4.836	3.230 3.230	3.230 3.230	3.230 3.230	3.230 3.230	3.230 3.230
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584 8.584	7.000 7.000	6.000 7.000 -1.000	6.000 7.000 -1.000	6.000 7.000 -1.000	6.000 7.000 -1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.652	1.000	500	500	500	500	
	1.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			- 500	- 500	- 500	- 500	
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.304	1.000	500	500	500	500	
	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
			- 500	- 500	- 500	- 500	
E11 Abschreibungen	54	55	54	54	54	40	
	54	55	55	55	55	55	
			- 1	- 1	- 1	- 15	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54	55	54	54	54	40	
	54	55	55	55	55	55	
			- 1	- 1	- 1	- 15	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	100	100	100	100	
		600	600	600	600	600	
			- 500	- 500	- 500	- 500	
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		600	100	100	100	100	
		600	600	600	600	600	
			- 500	- 500	- 500	- 500	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	600	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	+ 0						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.075	13.435	11.934	11.934	11.934	11.920	
	14.075	13.435	13.435	13.435	13.435	13.435	
			- 1.501	- 1.501	- 1.501	- 1.515	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.044	- 12.935	- 11.434	- 11.434	- 11.434	- 11.420	
	- 8.044	- 12.935	- 12.935	- 12.935	- 12.935	- 12.935	
			+ 1.501	+ 1.501	+ 1.501	+ 1.515	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.044	- 12.935	- 11.434	- 11.434	- 11.434	- 11.420	
	- 8.044	- 12.935	- 12.935	- 12.935	- 12.935	- 12.935	
			+ 1.501	+ 1.501	+ 1.501	+ 1.515	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 8.044	- 12.935	- 11.434	- 11.434	- 11.434	- 11.420
	- 8.044	- 12.935	- 12.935 + 1.501	- 12.935 + 1.501	- 12.935 + 1.501	- 12.935 + 1.515
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	- 8.108	- 12.880	- 11.380	- 11.380	- 11.380	- 11.380
	- 8.108 - 0	- 12.880	- 12.880 + 1.500	- 12.880 + 1.500	- 12.880 + 1.500	- 12.880 + 1.500
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.108	- 12.880	- 11.380	- 11.380	- 11.380	- 11.380
	- 8.108 - 0	- 12.880	- 12.880 + 1.500	- 12.880 + 1.500	- 12.880 + 1.500	- 12.880 + 1.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
		300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
		300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850	500	500	500	500
		850	850	850	850	850
			-350	-350	-350	-350
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		850	500	500	500	500
		850	850	850	850	850
			-350	-350	-350	-350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		850	500	500	500	500
		850	850	850	850	850
			-350	-350	-350	-350

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 550	- 200	- 200	- 200	- 200
		- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
			+ 350	+ 350	+ 350	+ 350
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 550	- 200	- 200	- 200	- 200
		- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
			+ 350	+ 350	+ 350	+ 350
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 550	- 200	- 200	- 200	- 200
		- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
			+ 350	+ 350	+ 350	+ 350
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 550	- 200	- 200	- 200	- 200
		- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
			+ 350	+ 350	+ 350	+ 350
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>		- 550	- 200	- 200	- 200	- 200
		- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
			+ 350	+ 350	+ 350	+ 350

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	594.890	250.936	866	615	615	615
	594.890	250.936	936	936	936	
			- 70	- 321	- 321	+ 615
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	937	936	866	615	615	615
	937	936	936	936	936	
			- 70	- 321	- 321	+ 615
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.981	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	32.981	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380 380	380 380	380 380	380 380	380 380	380 380
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.732 10.732	665.000 665.000	586.000 586.000	596.000 596.000	606.000 606.000	616.000 616.000
E7	Sonstige laufende Erträge	1.226 1.226	3.743 3.743	10.600 10.600	12.970 12.970	12.970 12.970	12.970 12.970
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	640.209 640.209	968.059 968.059	647.846 647.916 - 70	659.965 660.286 - 321	669.965 670.286 - 321	679.965 679.350 + 615
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.749 637.749 - 0	865.550 865.550	681.620 681.620	705.120 705.120	728.620 728.620	752.120 752.120
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.515 50.515	187.550 187.550	1.123.900 1.140.400 - 16.500	82.700 87.900 - 5.200	83.200 88.400 - 5.200	83.700 88.900 - 5.200
	<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>		2.000 2.000	500 2.000 - 1.500	500 2.000 - 1.500	500 2.000 - 1.500	500 2.000 - 1.500
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.718 1.718	9.000 9.000	3.700 3.700 - 1.200	2.500 3.700 - 1.200	2.500 3.700 - 1.200	2.500 3.700 - 1.200
	<i>5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	511 511	2.500 2.500	2.500 2.500	1.000 2.500 - 1.500	1.000 2.500 - 1.500	1.000 2.500 - 1.500
	<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	202 202	5.000 5.000	5.000 20.000 - 15.000	1.000 2.000 - 1.000	1.000 2.000 - 1.000	1.000 2.000 - 1.000
E11	Abschreibungen	4.082 4.082 - 0	2.860 2.860	2.186 2.187 - 1	1.774 1.775 - 1	1.099 1.775 - 676	789 1.775 - 986
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	4.082 4.082	2.860 2.860	2.186 2.187 - 1	1.774 1.775 - 1	1.099 1.775 - 676	789 1.775 - 986
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.241 7.241 - 0	11.350 11.350	21.350 21.350	11.350 11.350	11.350 11.350	4.950 4.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	699.587 699.587 - 0	1.067.310 1.067.310	1.829.056 1.845.557 - 16.501	800.944 806.145 - 5.201	824.269 830.145 - 5.876	841.559 847.745 - 6.186

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 59.378	- 99.251	- 1.181.210	- 140.979	- 154.304	- 161.594
	- 59.378	- 99.251	- 1.197.641	- 145.859	- 159.859	- 168.395
	+ 0		+ 16.431	+ 4.880	+ 5.555	+ 6.801
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 59.378	- 99.251	- 1.181.210	- 140.979	- 154.304	- 161.594
	- 59.378	- 99.251	- 1.197.641	- 145.859	- 159.859	- 168.395
	+ 0		+ 16.431	+ 4.880	+ 5.555	+ 6.801
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 59.378	- 99.251	- 1.181.210	- 140.979	- 154.304	- 161.594
	- 59.378	- 99.251	- 1.197.641	- 145.859	- 159.859	- 168.395
	+ 0		+ 16.431	+ 4.880	+ 5.555	+ 6.801
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 57.999	- 90.470	- 1.177.520	- 139.820	- 153.820	- 161.420
	- 57.999	- 90.470	- 1.194.020	- 145.020	- 159.020	- 166.620
	+ 0		+ 16.500	+ 5.200	+ 5.200	+ 5.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000	286.000	2.000	2.000	2.000
		13.000	287.000	3.000	3.000	3.000
			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000	286.000	2.000	2.000	2.000
		13.000	287.000	3.000	3.000	3.000
			- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 13.000	- 286.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		- 13.000	- 287.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
			+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000	+ 1.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 57.999	- 103.470	- 1.463.520	- 141.820	- 155.820	- 163.420
	- 57.999	- 103.470	- 1.481.020	- 148.020	- 162.020	- 169.620
	+ 0		+ 17.500	+ 6.200	+ 6.200	+ 6.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	530.010	11.995	12.002	11.655	11.655	11.655
	530.010	11.995	11.995	11.995	11.995	11.995
			+ 7	- 340	- 340	- 340
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.085	10.883	10.890	10.890	10.890	10.890
	11.085	10.883	10.883	10.883	10.883	10.883
			+ 7	+ 7	+ 7	+ 7
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.113	1.112	1.112	765	765	765
	1.113	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
				- 347	- 347	- 347
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.394	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	23.394	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510.000	490.000	500.000	510.000	520.000
			510.000	490.000	500.000	510.000	520.000
E7	Sonstige laufende Erträge		9.758	9.600	12.850	12.850	12.850
			9.758	9.600	12.850	12.850	12.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	553.404	563.753	548.602	561.505	571.505	581.505
		553.404	563.753	548.595 + 7	561.845 - 340	571.845 - 340	581.845 - 340
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	490.794	642.100	599.720	620.340	641.000	659.061
		490.794	642.100	599.720	620.340	641.000	659.061
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.936	58.360	82.170	49.180	49.190	49.200
		31.936	58.360	58.970 + 23.200	52.980 - 3.800	52.990 - 3.800	53.000 - 3.800
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.758	7.000	37.000	5.000	5.000	5.000
		4.758	7.000	13.000 + 24.000	7.000 - 2.000	7.000 - 2.000	7.000 - 2.000
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.153	8.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		1.153	8.000	2.800 - 800	2.800 - 1.800	2.800 - 1.800	2.800 - 1.800
E11	Abschreibungen	23.406	20.876	20.538	19.924	19.325	18.599
		23.406	20.876	20.539	19.925	19.925	19.925
		- 0		- 1	- 1	- 600	- 1.326
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.399	2.420	2.083	2.083	1.484	758
		3.399	2.420	2.084 - 1	2.084 - 1	2.084 - 600	2.084 - 1.326
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000				
			5.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.030	5.890	5.700	5.700	5.700	5.700
		3.030	5.890	5.700	5.700	5.700	5.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.166	732.226	708.128	695.144	715.215	732.560
		549.166	732.226	684.929 + 23.199	698.945 - 3.801	719.615 - 4.400	737.686 - 5.126
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.238	- 168.473	- 159.526	- 133.639	- 143.710	- 151.055
		4.238	- 168.473	- 136.334 - 23.192	- 137.100 + 3.461	- 147.770 + 4.060	- 155.841 + 4.786

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.238 4.238	- 168.473 -168.473	- 159.526 -136.334 -23.192	- 133.639 -137.100 + 3.461	- 143.710 -147.770 + 4.060	- 151.055 -155.841 + 4.786
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	4.238 4.238	- 168.473 -168.473	- 159.526 -136.334 -23.192	- 133.639 -137.100 + 3.461	- 143.710 -147.770 + 4.060	- 151.055 -155.841 + 4.786
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.748 17.748 + 0	- 159.750 -159.750	- 147.740 -124.540 -23.200	- 125.370 -129.170 + 3.800	- 136.040 -139.840 + 3.800	- 144.111 -147.911 + 3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500 2.500	7.000 7.500 -500	2.000 2.500 -500	2.000 2.500 -500	2.000 2.500 -500
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500 2.500	2.000 2.500 -500	2.000 2.500 -500	2.000 2.500 -500	2.000 2.500 -500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500 2.500	7.000 7.500 -500	2.000 2.500 -500	2.000 2.500 -500	2.000 2.500 -500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500 -2.500	- 7.000 -7.500 +500	- 2.000 -2.500 +500	- 2.000 -2.500 +500	- 2.000 -2.500 +500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	17.748 17.748 + 0	- 162.250 -162.250	- 154.740 -132.040 -22.700	- 127.370 -131.670 + 4.300	- 138.040 -142.340 + 4.300	- 146.111 -150.411 + 4.300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	2022

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. 55 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 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	494.846 494.846	8.774 8.774	8.774 8.774	8.774 8.774	8.774 8.774	8.774 8.774
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.453 33.453	40.000 40.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		555.000 555.000	490.000 490.000	500.000 500.000	510.000 510.000	520.000 520.000

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7	Sonstige laufende Erträge		3.391	9.400	16.100	16.100	16.100
			3.391	9.400	16.100	16.100	16.100
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	528.299	607.165	555.174	571.874	581.874	591.874
		528.299	607.165	555.174	571.874	581.874	591.874
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	590.062	669.300	601.600	622.142	642.700	662.500
		590.062	669.300	601.600	622.142	642.700	662.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.494	60.720	60.740	53.960	54.180	54.400
		44.494	60.720	64.740	58.460	58.680	58.900
				-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.895	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		9.895	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
				-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	3.766	10.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		3.766	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
				-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	470	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		470	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
					-500	-500	-500
E11	Abschreibungen	24.427	24.428	25.697	25.697	22.889	22.007
		24.427	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428
				+1.269	+1.269	-1.539	-2.421
	<i>5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	19.383	19.383	19.383	19.383	19.259	19.235
		19.383	19.383	19.383	19.383	19.383	19.383
						-124	-148
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.044	5.045	6.314	6.314	3.630	2.772
		5.044	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
				+1.269	+1.269	-1.415	-2.273
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.463	7.850	8.150	8.150	8.150	8.150
		4.463	7.850	8.150	8.150	8.150	8.150
		-0					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.446	762.298	696.187	709.949	727.919	747.057
		663.446	762.298	698.918	713.180	733.958	753.978
				-2.731	-3.231	-6.039	-6.921
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.148	- 155.133	- 141.013	- 138.075	- 146.045	- 155.183
		-135.148	-155.133	-143.744	-141.306	-152.084	-162.104
				+2.731	+3.231	+6.039	+6.921
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 135.148	- 155.133	- 141.013	- 138.075	- 146.045	- 155.183
	-135.148	-155.133	-143.744 + 2.731	-141.306 + 3.231	-152.084 + 6.039	-162.104 + 6.921
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 135.148	- 155.133	- 141.013	- 138.075	- 146.045	- 155.183
	-135.148	-155.133	-143.744 + 2.731	-141.306 + 3.231	-152.084 + 6.039	-162.104 + 6.921
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.792	- 133.470	- 117.390	- 121.152	- 131.930	- 141.950
	-90.792	-133.470	-121.390 + 4.000	-125.652 + 4.500	-136.430 + 4.500	-146.450 + 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.500	2.500 - 500	2.500 - 500	2.500 - 500	2.500 - 500
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.500	2.500 - 500	2.500 - 500	2.500 - 500	2.500 - 500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.500	2.500 - 500	2.500 - 500	2.500 - 500	2.500 - 500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		-2.500	-2.500 + 500	-2.500 + 500	-2.500 + 500	-2.500 + 500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 90.792	- 135.970	- 119.390	- 123.152	- 133.930	- 143.950
	-90.792	-135.970	-123.890 + 4.500	-128.152 + 5.000	-138.930 + 5.000	-148.950 + 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindetreffs.
Durchführung und Organisation von Veranstaltungen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	420 420	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	420 420	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		450 450	600 600	600 600	600 600	600 600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320 2.320	12.550 12.550	8.080 12.580 -4.500	8.110 12.610 -4.500	8.140 12.640 -4.500	8.170 12.670 -4.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	659	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	659	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- 0		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	750	750	750	750
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			- 250	- 250	- 250	- 250
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		1.000	750	750	750	750
		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			- 250	- 250	- 250	- 250
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	37	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
E11 Abschreibungen	1.566	1.567	1.565	987	987	987
	1.566	1.567	1.565	1.565	1.565	1.565
				- 578	- 578	- 578
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	580	580	578		578	578
	580	580	578	578	578	578
				- 578	- 578	- 578
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	50
		50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.886	14.617	10.295	9.747	9.777	9.807
	3.886	14.617	14.795	14.825	14.855	14.885
			- 4.500	- 5.078	- 5.078	- 5.078
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.466	- 14.117	- 9.795	- 9.247	- 9.277	- 9.307
	- 3.466	- 14.117	- 14.295	- 14.325	- 14.355	- 14.385
			+ 4.500	+ 5.078	+ 5.078	+ 5.078
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.466	- 14.117	- 9.795	- 9.247	- 9.277	- 9.307
	- 3.466	- 14.117	- 14.295	- 14.325	- 14.355	- 14.385
			+ 4.500	+ 5.078	+ 5.078	+ 5.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.466	- 14.117	- 9.795	- 9.247	- 9.277	- 9.307
	- 3.466	- 14.117	- 14.295	- 14.325	- 14.355	- 14.385
			+ 4.500	+ 5.078	+ 5.078	+ 5.078

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.572	- 12.550	- 8.230	- 8.260	- 8.290	- 8.320
	- 2.572	- 12.550	- 12.730 + 4.500	- 12.760 + 4.500	- 12.790 + 4.500	- 12.820 + 4.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.572</u>	<u>- 14.550</u>	<u>- 10.230</u>	<u>- 10.260</u>	<u>- 10.290</u>	<u>- 10.320</u>
	- 2.572	- 14.550	- 14.730 + 4.500	- 14.760 + 4.500	- 14.790 + 4.500	- 14.820 + 4.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73.464	34.517	34.517	+ 38.942	73.459	72.405	68.474	66.540
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.019	163.786	231.184	- 67.050	164.134	168.335	153.169	148.788
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.483	198.303	265.701	- 28.108	237.593	240.740	221.643	215.328
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.845	139.500	585.500	- 253.500	332.000	139.000	136.000	136.000
E11	Abschreibungen	397.751	367.421	366.313	+ 19.409	385.722	376.281	364.133	358.285
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	473.596	506.921	951.813	- 234.091	717.722	515.281	500.133	494.285
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.112	- 308.618	- 686.112	+ 205.983	- 480.129	- 274.541	- 278.490	- 278.957
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 140.112	- 308.618	- 686.112	+ 205.983	- 480.129	- 274.541	- 278.490	- 278.957
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.112	- 308.618	- 686.112	+ 205.983	- 480.129	- 274.541	- 278.490	- 278.957
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 78.009	- 139.500	- 517.500	+ 189.750	- 327.750	- 124.000	- 131.750	- 134.300
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						115.000	607.985	1.079.895
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.000	15.000		15.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen				+ 601.550	601.550			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000	15.000	+ 601.550	616.550	115.000	607.985	1.079.895
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	18.535	73.501	313.500	- 33.500	280.000	1.225.970	2.169.790	1.074.990
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.535	73.501	313.500	- 33.500	280.000	1.225.970	2.169.790	1.074.990
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.535	- 58.501	- 298.500	+ 635.050	336.550	- 1.110.970	- 1.561.805	4.905
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 96.544	- 198.001	- 816.000	+ 824.800	8.800	- 1.234.970	- 1.693.555	- 129.395

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500							
			<i>Hauptplan:</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
			<i>Differenz:</i>	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
		Summe Auszahlungen:							
			<i>Hauptplan:</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
			<i>Differenz:</i>	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
		<i>Saldo:</i>		- 1.500					
			<i>Hauptplan:</i>	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
			<i>Differenz:</i>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
31	Umgestaltung Ortsmittelpunkt								
(1)1430000.6851000				601.550					
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>		601.550				
(2)2331000.6814200					115.000	607.985	1.079.895	532.495	
			<i>Hauptplan:</i>						
			<i>Differenz:</i>		115.000	607.985	1.079.895	532.495	
		Summe Einzahlungen:		601.550	115.000	607.985	1.079.895	532.495	
			<i>Hauptplan:</i>	601.550	115.000	607.985	1.079.895	532.495	
			<i>Differenz:</i>						
(3)0960000.7852300	18.308	1	230.000	4.440.750	1.215.970	2.159.790	1.064.990		18.309
	<i>Hauptplan:</i>	1	230.000	4.440.750	1.215.970	2.159.790	1.064.990		18.309
	<i>Differenz:</i>								
	Summe Auszahlungen:	1	230.000	4.440.750	1.215.970	2.159.790	1.064.990		18.309
	<i>Hauptplan:</i>	1	230.000	4.440.750	1.215.970	2.159.790	1.064.990		18.309
	<i>Differenz:</i>								
	<i>Saldo:</i>	- 1	371.550	- 4.440.750	- 1.100.970	- 1.551.805	14.905	532.495	- 18.309
	<i>Hauptplan:</i>	- 1	- 230.000	- 4.440.750	- 1.100.970	- 1.551.805	14.905	532.495	- 18.309
	<i>Differenz:</i>		601.550	- 4.440.750	- 1.100.970	- 1.551.805	14.905	532.495	- 18.309
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</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: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2331000.6826000		15.000	15.000					
<i>Hauptplan:</i>		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
<i>Differenz:</i>					- 15.000	- 15.000	- 15.000	
Summe Einzahlungen:		15.000	15.000					
<i>Hauptplan:</i>		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
<i>Differenz:</i>					- 15.000	- 15.000	- 15.000	
(2)0960000.7852300	227		20.000					
<i>Hauptplan:</i>	227		20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Differenz:</i>					- 20.000	- 20.000	- 20.000	
(3)0960000.7853300		20.000	20.000					
<i>Hauptplan:</i>		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
<i>Differenz:</i>					- 20.000	- 20.000	- 20.000	
Summe Auszahlungen:	227	20.000	40.000					
<i>Hauptplan:</i>	227	20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
<i>Differenz:</i>					- 40.000	- 40.000	- 40.000	
Saldo:	- 227	- 5.000	- 25.000					
<i>Hauptplan:</i>	- 227	- 5.000	- 25.000		- 25.000	- 25.000	- 25.000	
<i>Differenz:</i>					25.000	25.000	25.000	
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1201	Ausbau Kirchstraße							
(1)2331000.6826000								
<i>Hauptplan:</i>					187.500	187.500		
<i>Differenz:</i>					- 187.500	- 187.500		
Summe Einzahlungen:								
<i>Hauptplan:</i>					187.500	187.500		
<i>Differenz:</i>					- 187.500	- 187.500		
(2)0960000.7853300		10.000						10.000
<i>Hauptplan:</i>		10.000		500.000	250.000	250.000		
<i>Differenz:</i>				- 500.000	- 250.000	- 250.000		10.000
Summe Auszahlungen:		10.000						10.000
<i>Hauptplan:</i>		10.000		500.000	250.000	250.000		
<i>Differenz:</i>				- 500.000	- 250.000	- 250.000		10.000
Saldo:		- 10.000						- 10.000
<i>Hauptplan:</i>		- 10.000		- 500.000	- 62.500	- 62.500		
<i>Differenz:</i>				500.000	62.500	62.500		- 10.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000							
		<i>Hauptplan:</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		<i>Differenz:</i>		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
	Summe Auszahlungen:		2.000						
		<i>Hauptplan:</i>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		<i>Differenz:</i>		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
		Saldo:	- 2.000						
		<i>Hauptplan:</i>	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
		<i>Differenz:</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0241000.7851000		40.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
		<i>Hauptplan:</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		<i>Differenz:</i>		- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	
	Summe Auszahlungen:		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		<i>Hauptplan:</i>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		<i>Differenz:</i>		- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	
		Saldo:	- 40.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
		<i>Hauptplan:</i>	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	
		<i>Differenz:</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim</i>			<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		15.000	616.550		115.000	607.985	1.079.895	532.495
		<i>Hauptplan:</i>	15.000	15.000		202.500	202.500	15.000	
		<i>Differenz:</i>		601.550		- 87.500	405.485	1.064.895	532.495
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	18.535	73.501	280.000	4.440.750	1.225.970	2.169.790	1.074.990	28.309
		<i>Hauptplan:</i>	18.535	73.501	313.500	500.000	333.500	83.500	
		<i>Differenz:</i>		- 33.500	3.940.750	892.470	1.836.290	991.490	28.309
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 18.535	- 58.501	336.550	- 4.440.750	- 1.110.970	- 1.561.805	4.905	532.495
		<i>Hauptplan:</i>	- 18.535	- 58.501	- 298.500	- 500.000	- 131.000	- 68.500	
		<i>Differenz:</i>		635.050	- 3.940.750	- 979.970	- 1.430.805	73.405	532.495

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstückflächen sowie Ausstattung mit entsprechenden Spielgeräten.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.484	4.484	4.486	3.432	1.964	1.963
	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484
			+ 2	- 1.052	- 2.520	- 2.521
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	402	402	402	401
	400	400	400	400	400	400
			+ 2	+ 2	+ 2	+ 1
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.084	4.084	4.084	3.030	1.562	1.562
	4.084	4.084	4.084	4.084	4.084	4.084
				- 1.054	- 2.522	- 2.522
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.484	4.484	4.486	3.432	1.964	1.963
	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484	4.484
			+ 2	- 1.052	- 2.520	- 2.521
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858	8.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	858	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
			- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	821	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	821	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			- 500	- 500	- 500	- 500
E11 Abschreibungen	5.660	5.577	5.220	4.159	2.673	2.416
	5.660	5.577	5.222	4.314	4.314	4.314
	- 0	- 2	- 155	- 1.641	- 1.898	- 1.898
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.930	1.931	1.930	1.776	1.562	1.562
	1.930	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931
			- 1	- 155	- 369	- 369
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.351	3.268	3.227	2.320	1.048	791
	3.351	3.268	3.228	2.320	2.320	2.320
			- 1	- 1.272	- 1.529	- 1.529
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.518	14.277	10.420	9.359	7.873	7.616
	6.518	14.277	12.922	12.014	12.014	12.014
	- 0	- 2.502	- 2.655	- 4.141	- 4.398	- 4.398
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.034	- 9.793	- 5.934	- 5.927	- 5.909	- 5.653
	- 2.034	- 9.793	- 8.438	- 7.530	- 7.530	- 7.530
	+ 0	+ 2.504	+ 2.504	+ 1.603	+ 1.621	+ 1.877
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.034	- 9.793	- 5.934	- 5.927	- 5.909	- 5.653
	- 2.034	- 9.793	- 8.438	- 7.530	- 7.530	- 7.530
	+ 0	+ 2.504	+ 2.504	+ 1.603	+ 1.621	+ 1.877
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.034</u>	<u>- 9.793</u>	<u>- 5.934</u>	<u>- 5.927</u>	<u>- 5.909</u>	<u>- 5.653</u>
	- 2.034	- 9.793	- 8.438	- 7.530	- 7.530	- 7.530
	+ 0	+ 2.504	+ 2.504	+ 1.603	+ 1.621	+ 1.877
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 858	- 8.700	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
	- 858	- 8.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700	- 7.700
			+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500	+ 2.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500			
			1.500	1.500	1.500	1.500
			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.500			
			1.500	1.500	1.500	1.500
			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500			
			1.500	1.500	1.500	1.500
			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500			
			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			+1.500	+1.500	+1.500	+1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 858	- 10.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200
		- 858	- 10.200	- 9.200	- 9.200	- 9.200
			+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000	+ 4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, der Gebäude und/oder Grundstücke der Sportplätze für Grundschulen und Vereine, Organisationen, Verbände oder evtl. für Privatpersonen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.443	5.441	5.443	5.443	2.980	1.224
	5.443	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
	-0		+2	+2	-2.461	-4.217
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668	667	668	668	668	668
	668	667	667	667	667	667
			+1	+1	+1	+1
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.775	4.774	4.775	4.775	2.312	556
	4.775	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
			+1	+1	-2.462	-4.218
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.443	5.441	5.443	5.443	2.980	1.224
	5.443	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
	-0		+2	+2	-2.461	-4.217
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.700	4	4	4	4
		7.700	4	4	4	4

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326 4.326	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	
E11 Abschreibungen	43.179 43.179 + 0	43.180 43.180	43.178 43.179 - 1	43.082 43.083 - 1	39.414 43.083 - 3.669	36.962 422.150 - 385.188	
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.102 42.102	42.102 42.102	42.102 42.102	42.102 42.102	38.659 42.102 - 3.443	36.207 421.202 - 384.995	
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	830 830	831 831	829 830 - 1	755 755	755 755	755 722 + 33	
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247 247	247 247	247 247	225 226 - 1	226 - 226	226 - 226	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		170 170	2 2	2 2	2 2	2 2	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.504 47.504 + 0	57.350 57.350	49.484 49.485 - 1	49.388 49.389 - 1	45.720 49.389 - 3.669	43.268 428.456 - 385.188	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.062 - 42.062 - 0	- 51.909 - 51.909	- 44.041 - 44.044 + 3	- 43.945 - 43.948 + 3	- 42.740 - 43.948 + 1.208	- 42.044 - 423.015 + 380.971	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.062 - 42.062 - 0	- 51.909 - 51.909	- 44.041 - 44.044 + 3	- 43.945 - 43.948 + 3	- 42.740 - 43.948 + 1.208	- 42.044 - 423.015 + 380.971	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.062 - 42.062 - 0	- 51.909 - 51.909	- 44.041 - 44.044 + 3	- 43.945 - 43.948 + 3	- 42.740 - 43.948 + 1.208	- 42.044 - 423.015 + 380.971	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.326	- 14.170	- 6.306	- 6.306	- 6.306	- 6.306
	- 4.326	- 14.170	- 6.306	- 6.306	- 6.306	- 6.306
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.326</u>	<u>- 14.170</u>	<u>- 6.306</u>	<u>- 6.306</u>	<u>- 6.306</u>	<u>- 6.306</u>
	- 4.326	- 14.170	- 6.306	- 6.306	- 6.306	- 6.306

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.692	9.202	40.683	40.683	40.683	40.506
	40.692	9.202	9.202	9.202	9.202	9.202
	+ 0		+ 31.481	+ 31.481	+ 31.481	+ 31.304
<i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	37.075	5.585	37.066	37.066	37.066	36.889
	37.075	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585
			+ 31.481	+ 31.481	+ 31.481	+ 31.304
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.477	146.540	143.237	136.692	136.593	134.762
	242.477	146.540	146.540	146.540	146.540	146.540
	+ 0		- 3.303	- 9.848	- 9.947	- 11.778
<i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	239.310	143.540	140.237	133.692	133.593	131.762
	239.310	143.540	143.540	143.540	143.540	143.540
			- 3.303	- 9.848	- 9.947	- 11.778
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	88.210	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	88.210	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	371.379	256.743	284.921	278.376	278.277	276.269
	371.379	256.743	256.743	256.743	256.743	256.743
			+ 28.178	+ 21.633	+ 21.534	+ 19.526

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.716	68.580	59.970	60.090	60.210	58.330
		47.716	68.580	80.970	70.090	70.210	68.330
				-21.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.658	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6.658	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		-0		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.289	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		39.289	45.000	56.000	45.000	45.000	45.000
				-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
E11	Abschreibungen	256.929	233.127	246.918	238.893	236.460	233.458
		256.929	233.127	233.108	233.107	233.107	233.107
		+0		+13.810	+5.786	+3.353	+351
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.130	17.043	17.128	11.148	9.105	9.105
		17.130	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043
				+85	-5.895	-7.938	-7.938
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.236	8.044	10.257	10.257	10.257	10.257
		10.236	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044
				+2.213	+2.213	+2.213	+2.213
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	226.862	205.457	216.969	214.925	214.819	211.817
		226.862	205.457	205.455	205.455	205.455	205.455
				+11.514	+9.470	+9.364	+6.362
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.074	2.074	2.074	2.074
		2.074	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
				-1	-1	-1	-1
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	626	508	490	489	205	205
		626	508	491	490	490	490
				-1	-1	-285	-285
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000			
		25.000	25.000	25.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	121.057	155	155	155	155	155
		121.057	155	155	155	155	155
		-0					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	450.702	326.862	332.043	299.138	296.825	291.943
		450.702	326.862	339.233	303.352	303.472	301.592
		+0		-7.190	-4.214	-6.647	-9.649
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.323	- 70.119	- 47.122	- 20.762	- 18.548	- 15.674
		- 79.323	- 70.119	- 82.490	- 46.609	- 46.729	- 44.849
		-0		+ 35.368	+ 25.847	+ 28.181	+ 29.175

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 79.323 - 79.323 - 0	- 70.119 - 70.119	- 47.122 - 82.490 + 35.368	- 20.762 - 46.609 + 25.847	- 18.548 - 46.729 + 28.181	- 15.674 - 44.849 + 29.175
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 79.323 - 79.323 - 0	- 70.119 - 70.119	- 47.122 - 82.490 + 35.368	- 20.762 - 46.609 + 25.847	- 18.548 - 46.729 + 28.181	- 15.674 - 44.849 + 29.175
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.787 43.787 - 0	10.266 10.266	18.876 - 2.124 + 21.000	43.756 33.756 + 10.000	43.636 33.636 + 10.000	45.516 35.516 + 10.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				115.000 + 115.000	607.985 + 607.985	1.079.895 + 1.079.895
6814200 Investitionszuwendungen vom Land				115.000 + 115.000	607.985 + 607.985	1.079.895 + 1.079.895
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.001 15.001	15.001 15.001	1 202.501 - 202.500	1 202.501 - 202.500	1 15.001 - 15.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge		15.001 15.001	15.001 15.001	1 202.501 - 202.500	1 202.501 - 202.500	1 15.001 - 15.000
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		600.500 600.500	601.550 601.550 + 601.550	601.550 601.550 + 601.550		
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		600.500 600.500	601.550 601.550 + 601.550	601.550 601.550 + 601.550		
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		615.501 615.501	616.551 15.001 + 601.550	115.001 202.501 - 87.500	607.986 202.501 + 405.485	1.079.896 15.001 + 1.064.895
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.341 4.341					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	27.815	35.001	270.000	1.215.970	2.159.790	1.064.990	
	27.815	35.001	270.000	290.000	290.000	40.000	
				+ 925.970	+ 1.869.790	+ 1.024.990	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.056	1	250.000	1.215.970	2.159.790	1.064.990	
	25.056	1	250.000	20.000	20.000	20.000	
				+ 1.195.970	+ 2.139.790	+ 1.044.990	
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		30.000	20.000				
		30.000	20.000	270.000	270.000	20.000	
				- 270.000	- 270.000	- 20.000	
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	33						
	33						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.189	35.001	270.000	1.215.970	2.159.790	1.064.990	
	32.189	35.001	270.000	290.000	290.000	40.000	
				+ 925.970	+ 1.869.790	+ 1.024.990	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.189	580.500	346.551	- 1.100.969	- 1.551.804	14.906	
	- 32.189	580.500	- 254.999	- 87.499	- 87.499	- 24.999	
			+ 601.550	- 1.013.470	- 1.464.305	+ 39.905	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.598	590.766	365.427	- 1.057.213	- 1.508.168	60.422	
	11.598	590.766	- 257.123	- 53.743	- 53.863	10.517	
	- 0		+ 622.550	- 1.003.470	- 1.454.305	+ 49.905	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.346		3.346	3.346	3.346	3.346
	3.346		+ 3.346	+ 3.346	+ 3.346	+ 3.346
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.346		3.346	3.346	3.346	3.346
	3.346		+ 3.346	+ 3.346	+ 3.346	+ 3.346
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602	2.104	1.503	1.503	1.503	1.503
	2.602	2.104	1.502	1.502	1.502	1.502
			+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.602	2.104	1.503	1.503	1.503	1.503
	2.602	2.104	1.502	1.502	1.502	1.502
			+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.948	2.104	4.849	4.849	4.849	4.849
	5.948	2.104	1.502	1.502	1.502	1.502
			+ 3.347	+ 3.347	+ 3.347	+ 3.347
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484	45.000	40.500	41.000	41.500	42.000
	38.484	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
	+ 0		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.225	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6.225	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
			- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E11	Abschreibungen	8.091	5.633	6.487	6.487	6.485	6.368
		8.091	5.633	4.585	4.585	4.585	4.585
				+ 1.902	+ 1.902	+ 1.900	+ 1.783
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.091	5.633	6.487	6.487	6.485	6.368
		8.091	5.633	4.585	4.585	4.585	4.585
				+ 1.902	+ 1.902	+ 1.900	+ 1.783
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.575	50.633	46.987	47.487	47.985	48.368
		46.575	50.633	50.085	50.585	51.085	51.585
		+ 0		- 3.098	- 3.098	- 3.100	- 3.217
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 40.627	- 48.529	- 42.138	- 42.638	- 43.136	- 43.519
		- 40.627	- 48.529	- 48.583	- 49.083	- 49.583	- 50.083
		- 0		+ 6.445	+ 6.445	+ 6.447	+ 6.564
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 40.627	- 48.529	- 42.138	- 42.638	- 43.136	- 43.519
		- 40.627	- 48.529	- 48.583	- 49.083	- 49.583	- 50.083
		- 0		+ 6.445	+ 6.445	+ 6.447	+ 6.564
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 40.627	- 48.529	- 42.138	- 42.638	- 43.136	- 43.519
		- 40.627	- 48.529	- 48.583	- 49.083	- 49.583	- 50.083
		- 0		+ 6.445	+ 6.445	+ 6.447	+ 6.564
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.519	- 45.000	- 40.500	- 41.000	- 41.500	- 42.000
		- 38.519	- 45.000	- 45.500	- 46.000	- 46.500	- 47.000
				+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000	+ 5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.519</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 41.000</u>	<u>- 41.500</u>	<u>- 42.000</u>
	- 38.519	- 45.000	- 45.500 + 5.000	- 46.000 + 5.000	- 46.500 + 5.000	- 47.000 + 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105	105 105
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401 1.401	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400	1.400 1.400
E7 Sonstige laufende Erträge	1.284 1.284	392 392	550 550	855 855	855 855	855 855
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.790 2.790	1.897 1.897	2.055 2.055	2.360 2.360	2.360 2.360	2.360 2.360
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.406 28.406	36.050 36.050	55.755 55.755	57.665 57.665	59.575 59.575	61.485 61.485

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875	25.950	30.950	30.950	30.950	30.950
		4.875	25.950	50.950	50.950	50.950	50.950
				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.825	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4.825	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E11	Abschreibungen	1.529	1.530	1.243	1.243	1.243	1.243
		1.529	1.530	1.530	1.530	1.530	1.529
				-287	-287	-287	-286
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.045	1.046	1.045	1.045	1.045	1.045
		1.045	1.046	1.046	1.046	1.046	1.045
				-1	-1	-1	
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	484	484	198	198	198	198
		484	484	484	484	484	484
				-286	-286	-286	-286
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	315	710	710	710	710	710
		315	710	710	710	710	710
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.124	64.240	88.658	90.568	92.478	94.388
		35.124	64.240	108.945	110.855	112.765	114.674
				-20.287	-20.287	-20.287	-20.286
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.334	- 62.343	- 86.603	- 88.208	- 90.118	- 92.028
		-32.334	-62.343	-106.890	-108.495	-110.405	-112.314
				+20.287	+20.287	+20.287	+20.286
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 32.334	- 62.343	- 86.603	- 88.208	- 90.118	- 92.028
		-32.334	-62.343	-106.890	-108.495	-110.405	-112.314
				+20.287	+20.287	+20.287	+20.286
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 32.334	- 62.343	- 86.603	- 88.208	- 90.118	- 92.028
		-32.334	-62.343	-106.890	-108.495	-110.405	-112.314
				+20.287	+20.287	+20.287	+20.286

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 35.005	- 60.760	- 85.160	- 87.070	- 88.980	- 90.890
	- 35.005	- 60.760	- 105.160 + 20.000	- 107.070 + 20.000	- 108.980 + 20.000	- 110.890 + 20.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000				
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
			+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000	+ 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 35.005</u>	<u>- 62.760</u>	<u>- 85.160</u>	<u>- 87.070</u>	<u>- 88.980</u>	<u>- 90.890</u>
	- 35.005	- 62.760	- 107.160 + 22.000	- 109.070 + 22.000	- 110.980 + 22.000	- 112.890 + 22.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.611	4.610	4.611	4.611	4.611	4.611
	4.611	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
			+1	+1	+1	+1
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.611	4.610	4.611	4.611	4.611	4.611
	4.611	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
			+1	+1	+1	+1
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	563	564	564	564	564
	564	563	563	563	563	563
			+1	+1	+1	+1
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	564	563	564	564	564	564
	564	563	563	563	563	563
			+1	+1	+1	+1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.174	5.173	5.175	5.175	5.175	5.175
	5.174	5.173	5.173	5.173	5.173	5.173
			+2	+2	+2	+2

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E11	Abschreibungen	5.732	5.733	5.732	5.732	5.732	5.732
		5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
		-0		-1	-1	-1	-1
	<i>5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen</i>	5.732	5.733	5.732	5.732	5.732	5.732
		5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
				-1	-1	-1	-1
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26	50	50	50	50	50
		26	50	50	50	50	50
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.758	11.783	35.782	35.782	35.782	35.782
		5.758	11.783	55.783	55.783	55.783	55.783
		-0		-20.001	-20.001	-20.001	-20.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584	- 6.610	- 30.607	- 30.607	- 30.607	- 30.607
		-584	-6.610	-50.610	-50.610	-50.610	-50.610
		+0		+20.003	+20.003	+20.003	+20.003
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 584	- 6.610	- 30.607	- 30.607	- 30.607	- 30.607
		-584	-6.610	-50.610	-50.610	-50.610	-50.610
		+0		+20.003	+20.003	+20.003	+20.003
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 584	- 6.610	- 30.607	- 30.607	- 30.607	- 30.607
		-584	-6.610	-50.610	-50.610	-50.610	-50.610
		+0		+20.003	+20.003	+20.003	+20.003
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 6.050	- 30.050	- 30.050	- 30.050	- 30.050
		-26	-6.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
				+20.000	+20.000	+20.000	+20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			60.000 60.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			60.000 60.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000	50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
		- 40.000	20.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000
			+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26	- 46.050	19.950	- 40.050	- 40.050	- 40.050
	- 26	- 46.050	- 30.050	- 90.050	- 90.050	- 90.050
			+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000	+ 50.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566	3.458	7.566	7.566	7.566	7.566
	7.566	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
			+ 4.108	+ 4.108	+ 4.108	+ 4.108
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.717	1.609	5.717	5.717	5.717	5.717
	5.717	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
			+ 4.108	+ 4.108	+ 4.108	+ 4.108
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.543	17.579	21.830	32.576	17.509	14.959
	17.543	17.579	85.579	21.829	19.279	19.279
			- 63.749	+ 10.747	- 1.770	- 4.320
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 37		4.250	15.000	4.250	1.700
	- 37		68.000	4.250	1.700	1.700
			- 63.750	+ 10.750	+ 2.550	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	17.580	17.579	17.580	17.576	13.259	13.259
	17.580	17.579	17.579	17.579	17.579	17.579
			+ 1	- 3	- 4.320	- 4.320
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705					
	3.705					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.814	21.037	29.396	40.142	25.075	22.525
	28.814	21.037	89.037	25.287	22.737	22.737
			- 59.641	+ 14.855	+ 2.338	- 212

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	65.000	5.000	2.000	2.000
			5.000	140.000 - 75.000	5.000	2.000	2.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	65.000	5.000	2.000	2.000
			5.000	140.000 - 75.000	5.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	32.509	28.517	32.508	32.504	28.187	28.187
		32.509	28.517	28.517	28.513	28.513	28.513
				+ 3.991	+ 3.991	- 326	- 326
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147	148	147	147	147	147
		147	148	148	148	148	148
				- 1	- 1	- 1	- 1
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.849	1.849	1.849	1.849
		1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
				- 1	- 1	- 1	- 1
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.512	26.519	30.512	30.508	26.191	26.191
		30.512	26.519	26.519	26.515	26.515	26.515
				+ 3.993	+ 3.993	- 324	- 324
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.509	33.517	97.508	37.504	30.187	30.187
		32.509	33.517	168.517 - 71.009	33.513 + 3.991	30.513 - 326	30.513 - 326
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.695	- 12.480	- 68.112	2.638	- 5.112	- 7.662
		- 3.695	- 12.480	- 79.480 + 11.368	- 8.226 + 10.864	- 7.776 + 2.664	- 7.776 + 114
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.695	- 12.480	- 68.112	2.638	- 5.112	- 7.662
		- 3.695	- 12.480	- 79.480 + 11.368	- 8.226 + 10.864	- 7.776 + 2.664	- 7.776 + 114
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.695	- 12.480	- 68.112	2.638	- 5.112	- 7.662
		- 3.695	- 12.480	- 79.480 + 11.368	- 8.226 + 10.864	- 7.776 + 2.664	- 7.776 + 114

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.101	- 5.000	- 60.750	10.000	2.250	- 300
	2.101	- 5.000	- 72.000 + 11.250	- 750 + 10.750	- 300 + 2.550	- 300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.101</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 60.750</u>	<u>10.000</u>	<u>2.250</u>	<u>- 300</u>
	2.101	- 5.000	- 72.000 + 11.250	- 750 + 10.750	- 300 + 2.550	- 300

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.789	12.788	12.790	12.790	12.790	12.790
	12.789	12.788	12.788	12.788	12.788	12.788
			+ 2	+ 2	+ 2	+ 2
4151000 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	11.824	11.823	11.824	11.824	11.824	11.824
	11.824	11.823	11.823	11.823	11.823	11.823
			+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
4159000 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	966	965	966	966	966	966
	966	965	965	965	965	965
			+ 1	+ 1	+ 1	+ 1
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	3.591	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- 0					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.494	81.300	236.680	62.430	62.430	62.430
	74.494	81.300	236.680	62.430	62.430	62.430
E7 Sonstige laufende Erträge		282	1.050	745	745	745
		282	1.050	745	745	745

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.874	98.170	254.320	79.765	79.765	79.765
		90.874	98.170	254.318 + 2	79.763 + 2	79.763 + 2	79.763 + 2
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.469	80.650	36.895	38.195	39.495	40.795
		73.469	80.650	36.895	38.195	39.495	40.795
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.042	73.440	190.460	65.980	66.500	67.100
		67.042 + 0	73.440	299.460 - 109.000	70.980 - 5.000	71.500 - 5.000	72.100 - 5.000
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	11.429	5.000	125.000	2.000	2.000	2.000
		11.429	5.000	225.000 - 100.000	2.000	2.000	2.000
	<i>5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)</i>		2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
			2.000	2.000	2.000 - 1.000	2.000 - 1.000	2.000 - 1.000
	<i>5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)</i>		3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
			3.000	9.000 - 7.000	3.000 - 2.000	3.000 - 2.000	3.000 - 2.000
	<i>5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	22	2.500	500	500	500	500
		22	2.500	2.500 - 2.000	2.500 - 2.000	2.500 - 2.000	2.500 - 2.000
E11	Abschreibungen	40.320	40.321	40.319	40.064	39.822	39.802
		40.320 - 0	40.321	40.321 - 2	40.321 - 257	40.321 - 499	40.321 - 519
	<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	37.846	37.847	37.846	37.846	37.846	37.846
		37.846	37.847	37.847 - 1	37.847 - 1	37.847 - 1	37.847 - 1
	<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.508	1.508	1.507	1.252	1.010	990
		1.508	1.508	1.508 - 1	1.508 - 256	1.508 - 498	1.508 - 518
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.230	3.280	4.470	4.470	4.470	4.470
		2.230	3.280	4.470	4.470	4.470	4.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	183.060	197.691	272.144	148.709	150.287	152.167
		183.060 + 0	197.691	381.146 - 109.002	153.966 - 5.257	155.786 - 5.499	157.686 - 5.519
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 92.186	- 99.521	- 17.824	- 68.944	- 70.522	- 72.402
		- 92.186 - 0	- 99.521	- 126.828 + 109.004	- 74.203 + 5.259	- 76.023 + 5.501	- 77.923 + 5.521

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 92.186 - 92.186 - 0	- 99.521 - 99.521	- 17.824 - 126.828 + 109.004	- 68.944 - 74.203 + 5.259	- 70.522 - 76.023 + 5.501	- 72.402 - 77.923 + 5.521
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 92.186 - 92.186 - 0	- 99.521 - 99.521	- 17.824 - 126.828 + 109.004	- 68.944 - 74.203 + 5.259	- 70.522 - 76.023 + 5.501	- 72.402 - 77.923 + 5.521
F23	- 65.043 - 65.043 + 0	- 71.220 - 71.220	9.400 - 99.600 + 109.000	- 41.670 - 46.670 + 5.000	- 43.490 - 48.490 + 5.000	- 45.390 - 50.390 + 5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000 2.000	12.000 12.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000 2.000	12.000 12.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000 - 2.000	- 12.000 - 12.000	- 2.000 - 2.000	- 2.000 - 2.000
F34	- 65.043 - 65.043 + 0	- 73.220 - 73.220	- 2.600 - 111.600 + 109.000	- 43.670 - 48.670 + 5.000	- 45.490 - 50.490 + 5.000	- 47.390 - 52.390 + 5.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	2022

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

Gemeindeeigenes Gebäude zur Benutzung von der Volkshochschule sowie zur Vermietung an Privatpersonen (Festivitäten, o.ä. Veranstaltungen).

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550 2.550 - 0	2.550 2.550	2.550 2.550	2.550 2.550	2.550 2.550	2.550 2.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193 7.193	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714 1.714	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800	1.800 1.800
E7 Sonstige laufende Erträge	747 747	483 483	780 780	750 750	750 750	750 750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.204 12.204	10.833 10.833	11.130 11.130	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.741 28.741	31.280 31.280	33.500 33.500	34.700 34.700	35.900 35.900	37.100 37.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.591	18.335	24.620	17.105	17.590	18.075
		16.591	18.335	25.620	20.105	20.590	21.075
				-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.576	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		6.576	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
				-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
E11	Abschreibungen	5.746	5.747	5.746	5.746	5.746	5.746
		5.746	5.747	5.747	5.747	5.747	5.747
		-0		-1	-1	-1	-1
	<i>5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.146	5.147	5.146	5.146	5.146	5.146
		5.146	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147
				-1	-1	-1	-1
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	601	940	950	950	950	950
		601	940	950	950	950	950
		-0					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.680	56.302	64.816	58.501	60.186	61.871
		51.680	56.302	65.817	61.502	63.187	64.872
		-0		-1.001	-3.001	-3.001	-3.001
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.476	- 45.469	- 53.686	- 47.401	- 49.086	- 50.771
		-39.476	-45.469	-54.687	-50.402	-52.087	-53.772
		+0		+1.001	+3.001	+3.001	+3.001
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.476	- 45.469	- 53.686	- 47.401	- 49.086	- 50.771
		-39.476	-45.469	-54.687	-50.402	-52.087	-53.772
		+0		+1.001	+3.001	+3.001	+3.001
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 39.476	- 45.469	- 53.686	- 47.401	- 49.086	- 50.771
		-39.476	-45.469	-54.687	-50.402	-52.087	-53.772
		+0		+1.001	+3.001	+3.001	+3.001
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.200	- 41.975	- 50.520	- 44.205	- 45.890	- 47.575
		-37.200	-41.975	-51.520	-47.205	-48.890	-50.575
				+1.000	+3.000	+3.000	+3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.200</u> - 37.200	<u>- 41.975</u> - 41.975	<u>- 50.520</u> - 51.520 + 1.000	<u>- 44.205</u> - 47.205 + 3.000	<u>- 45.890</u> - 48.890 + 3.000	<u>- 47.575</u> - 50.575 + 3.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2020	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2021	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2025
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167	16.000	16.000	+ 500	16.500	16.500	16.500	
E7	Sonstige laufende Erträge								
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.167	16.000	16.000	+ 500	16.500	16.500	16.500	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.969	32.000	39.500	- 13.500	26.000	24.500	24.500	
E11	Abschreibungen	12.149	11.864	11.864	+ 14.349	26.213	12.109	10.091	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.112	70.000	80.000	- 50.000	30.000	20.000	20.000	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.230	113.864	131.364	- 49.151	82.213	56.609	54.591	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.062	- 97.864	- 115.364	+ 49.651	- 65.713	- 40.109	- 38.091	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 52.062	- 97.864	- 115.364	+ 49.651	- 65.713	- 40.109	- 38.091	
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.062	- 97.864	- 115.364	+ 49.651	- 65.713	- 40.109	- 38.091	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.952	- 86.000	- 103.500	+ 64.000	- 39.500	- 28.000	- 28.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000	- 50.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.803	70.000	1.950.000	- 1.950.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803	70.000	2.000.000	- 2.000.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.803	- 70.000	- 2.000.000	+ 2.000.000				
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 41.756	- 156.000	- 2.103.500	+ 2.064.000	- 39.500	- 28.000	- 28.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
52200	Wohnungsbauförderung								
1003	Baugebiet "In den Eilmorgen"								
(1) 1430000.6851000							1.700.000		
							- 1.700.000		
(2) 2332000.6825000							635.000		
							- 635.000		
(3) 2332000.6842000							635.000		
							- 635.000		
Summe Einzahlungen:							2.970.000		
							- 2.970.000		
(4) 0296000.7851000	602								
(5) 0960000.7842000							100.000		
							- 100.000		
(6) 0960000.7853300		70.000							
Summe Auszahlungen:	602	70.000							
	602	70.000							
							100.000		
							- 100.000		
	- 602	- 70.000							
	- 602	- 70.000					2.870.000		
							- 2.870.000		
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)
(3) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter
(4) Bilanzkonto: 0296000 Bauland									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(6) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

52200	Wohnungsbauförderung								
1005	Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"								
(1) 0296000.7851000							951.000	1.000.000	
							- 951.000	- 1.000.000	

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2022 Planjahr Ansatz	2022 Planjahr VE	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz	Später	Bereinigung
(2)0960000.7842000						100.000	800.000		
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>						-100.000	-800.000		
(3)0960000.7853300	1.201								
<i>Hauptplan:</i>	1.201				50.000	100.000	900.000		
<i>Differenz:</i>					-50.000	-100.000	-900.000		
Summe Auszahlungen:	1.201								
<i>Hauptplan:</i>	1.201				1.001.000	1.200.000	1.700.000		
<i>Differenz:</i>					-1.001.000	-1.200.000	-1.700.000		
Saldo:	-1.201								
<i>Hauptplan:</i>	-1.201				-1.001.000	-1.200.000	-1.700.000		
<i>Differenz:</i>					1.001.000	1.200.000	1.700.000		
(1) Bilanzkonto: 0296000 Bauland									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:						2.970.000			
<i>Hauptplan:</i>									
<i>Differenz:</i>						-2.970.000			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	1.803	70.000							
<i>Hauptplan:</i>	1.803	70.000	2.000.000	255.000	1.681.000	1.300.000	1.700.000		
<i>Differenz:</i>			-2.000.000	-255.000	-1.681.000	-1.300.000	-1.700.000		
Saldo Teilhaushalt 7:	-1.803	-70.000							
<i>Hauptplan:</i>	-1.803	-70.000	-2.000.000	-255.000	-1.681.000	1.670.000	-1.700.000		
<i>Differenz:</i>			2.000.000	255.000	1.681.000	-1.670.000	1.700.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418 418	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E7 Sonstige laufende Erträge	1.931 1.931	1.523 1.523	2.301 2.301	881 881	881 881	881 881
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.349 2.349	1.873 1.873	2.651 2.651	1.231 1.231	1.231 1.231	1.231 1.231

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.464 117.464 + 0	99.400 99.400	60.380 60.380	62.530 62.530	64.680 64.680	66.830 66.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.387 35.387	37.895 37.895	34.045 45.545 - 11.500	34.195 38.195 - 4.000	34.345 38.345 - 4.000	34.495 38.495 - 4.000
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	13.495 13.495	5.000 5.000	5.000 10.000 - 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
5235100 <i>Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten</i>	7.986 7.986	10.000 10.000	10.000 12.500 - 2.500	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	3.732 3.732 + 0	6.000 6.000	3.000 6.000 - 3.000	3.000 6.000 - 3.000	3.000 6.000 - 3.000	3.000 6.000 - 3.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.229 1.229	4.000 4.000	3.000 4.000 - 1.000	3.000 4.000 - 1.000	3.000 4.000 - 1.000	3.000 4.000 - 1.000
E11 Abschreibungen	12.147 12.147	11.861 11.861	26.211 11.861 + 14.350	12.107 11.506 + 601	10.089 11.506 - 1.417	8.076 11.506 - 3.430
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	1.672 1.672	1.673 1.673	1.672 1.673 - 1	1.672 1.673 - 1	1.672 1.673 - 1	1.672 1.673 - 1
5381000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge</i>	9.166 9.166	8.953 8.953	22.701 8.953 + 13.748	8.597 8.598 - 1	6.828 8.598 - 1.770	5.187 8.598 - 3.411
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.308 1.308	1.235 1.235	1.838 1.235 + 603	1.838 1.235 + 603	1.589 1.235 + 354	1.217 1.235 - 18
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.216 5.216 + 0	7.320 7.320	6.650 6.650	6.650 6.650	6.650 6.650	6.650 6.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.215 170.215 + 0	156.476 156.476	127.286 124.436 + 2.850	115.482 118.881 - 3.399	115.764 121.181 - 5.417	116.051 123.481 - 7.430
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 167.866 - 167.866 - 0	- 154.603 - 154.603	- 124.635 - 121.785 - 2.850	- 114.251 - 117.650 + 3.399	- 114.533 - 119.950 + 5.417	- 114.820 - 122.250 + 7.430
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E20 Ordentliches Ergebnis	- 167.866 -167.866 -0	- 154.603 -154.603	- 124.635 -121.785 -2.850	- 114.251 -117.650 +3.399	- 114.533 -119.950 +5.417	- 114.820 -122.250 +7.430
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 167.866 -167.866 -0	- 154.603 -154.603	- 124.635 -121.785 -2.850	- 114.251 -117.650 +3.399	- 114.533 -119.950 +5.417	- 114.820 -122.250 +7.430
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 157.723 -157.723	- 141.964 -141.964	- 99.844 -111.344 +11.500	- 102.144 -106.144 +4.000	- 104.444 -108.444 +4.000	- 106.744 -110.744 +4.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.621 1.621	30.000 30.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621 1.621	30.000 30.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.621 -1.621	- 30.000 -30.000	- 8.000 -8.000	- 8.000 -8.000	- 8.000 -8.000	- 8.000 -8.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 159.344 -159.344	- 171.964 -171.964	- 107.844 -119.344 +11.500	- 110.144 -114.144 +4.000	- 112.444 -116.444 +4.000	- 114.744 -118.744 +4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2022

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450 450	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450 450	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.526 3.526	5.000 5.000	3.000 5.000 -2.000	3.000 5.000 -2.000	3.000 5.000 -2.000	3.000 5.000 -2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.526 3.526	5.000 5.000	3.000 5.000 -2.000	3.000 5.000 -2.000	3.000 5.000 -2.000	3.000 5.000 -2.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.112 26.112	70.000 70.000	30.000 80.000 -50.000	20.000 50.000 -30.000	20.000 50.000 -30.000	20.000 50.000 -30.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.112	70.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	26.112	70.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	+ 0		- 50.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.638	75.000	33.000	23.000	23.000	23.000
	29.638	75.000	85.000	55.000	55.000	55.000
			- 52.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.188	- 74.200	- 32.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200
	- 29.188	- 74.200	- 84.200	- 54.200	- 54.200	- 54.200
			+ 52.000	+ 32.000	+ 32.000	+ 32.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.188	- 74.200	- 32.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200
	- 29.188	- 74.200	- 84.200	- 54.200	- 54.200	- 54.200
			+ 52.000	+ 32.000	+ 32.000	+ 32.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.188	- 74.200	- 32.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200
	- 29.188	- 74.200	- 84.200	- 54.200	- 54.200	- 54.200
			+ 52.000	+ 32.000	+ 32.000	+ 32.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 29.218	- 74.200	- 32.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200
	- 29.218	- 74.200	- 84.200	- 54.200	- 54.200	- 54.200
			+ 52.000	+ 32.000	+ 32.000	+ 32.000
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	- 29.218	- 74.200	- 32.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200
	- 29.218	- 74.200	- 84.200	- 54.200	- 54.200	- 54.200
			+ 52.000	+ 32.000	+ 32.000	+ 32.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
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	372 372	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
E7 Sonstige laufende Erträge					1.205.000 - 1.205.000	
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					1.205.000 - 1.205.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.172	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	2.172	2.200	2.200	2.200	1.207.200	2.200	
					- 1.205.000		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433	2.520	1.220	1.290	1.360	1.430	
	433	2.520	2.720	2.790	2.860	2.930	
			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	500	500	500	500	
		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
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	115	690	690	690	690	690	
	115	690	690	690	690	690	
	- 0						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.625	8.287	6.987	7.057	7.127	7.197	
	5.625	8.287	8.487	8.557	8.627	8.697	
			- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.453	- 6.087	- 4.787	- 4.857	- 4.927	- 4.997	
	- 3.453	- 6.087	- 6.287	- 6.357	- 1.198.573	- 6.497	
			+ 1.500	+ 1.500	- 1.203.500	+ 1.500	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.453	- 6.087	- 4.787	- 4.857	- 4.927	- 4.997	
	- 3.453	- 6.087	- 6.287	- 6.357	- 1.198.573	- 6.497	
			+ 1.500	+ 1.500	- 1.203.500	+ 1.500	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 3.453	- 6.087	- 4.787	- 4.857	- 4.927	- 4.997	
	- 3.453	- 6.087	- 6.287	- 6.357	- 1.198.573	- 6.497	
			+ 1.500	+ 1.500	- 1.203.500	+ 1.500	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.002	- 1.010	290	220	150	80	
	2.002	- 1.010	- 1.210	- 1.280	- 1.203.650	- 1.420	
			+ 1.500	+ 1.500	- 1.203.500	+ 1.500	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					635.000	
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)					- 635.000	
					635.000	
					- 635.000	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen					2.335.000	
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					- 2.335.000	
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					635.000	
					- 635.000	
					1.700.000	
					- 1.700.000	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					2.970.000	
					- 2.970.000	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände				50.000	425.000	200.000
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter				- 50.000	- 425.000	- 200.000
				50.000	425.000	200.000
				- 50.000	- 425.000	- 200.000
						800.000
						- 800.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.005	70.000				
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.005	70.000	1.950.000	1.256.000	1.100.000	900.000
			- 1.950.000	- 1.256.000	- 1.100.000	- 900.000
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	602					
	602		1.700.000	951.000	1.000.000	
			- 1.700.000	- 951.000	- 1.000.000	
	2.402	70.000	250.000	305.000	100.000	900.000
	2.402	70.000	- 250.000	- 305.000	- 100.000	- 900.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005	70.000				
	3.005	70.000	2.000.000	1.681.000	1.300.000	1.700.000
			- 2.000.000	- 1.681.000	- 1.300.000	- 1.700.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.005	- 70.000				
	- 3.005	- 70.000	- 2.000.000	- 1.681.000	1.670.000	- 1.700.000
			+ 2.000.000	+ 1.681.000	- 1.670.000	+ 1.700.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.003	- 71.010	290	220	150	80
	- 1.003	- 71.010	- 2.001.210	- 1.682.280	2.873.650	- 1.701.420
			+ 2.001.500	+ 1.682.500	- 2.873.500	+ 1.701.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2022

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 von kommunalen Einrichtungen, wie z.B. der Kirchturmuhre.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	16.167	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
4412000 Mieten und Pachten	16.167	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	16.167	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.167	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	16.167	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
			+ 500	+ 500	+ 500	+ 500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	200	1.800	200	200	200
	161	200	1.800	200	200	200
E11 Abschreibungen	2	3	2	2	2	2
	2	3	3	3	3	3
			- 1	- 1	- 1	- 1
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2	3	2	2	2	2
	2	3	3	3	3	3
			- 1	- 1	- 1	- 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163	203	1.802	202	202	202
	163	203	1.803 - 1	203 - 1	203 - 1	203 - 1
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.004	15.797	14.698	16.298	16.298	16.298
	16.004	15.797	14.197 + 501	15.797 + 501	15.797 + 501	15.797 + 501
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.004	15.797	14.698	16.298	16.298	16.298
	16.004	15.797	14.197 + 501	15.797 + 501	15.797 + 501	15.797 + 501
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	16.004	15.797	14.698	16.298	16.298	16.298
	16.004	15.797	14.197 + 501	15.797 + 501	15.797 + 501	15.797 + 501
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.167	15.800	14.700	16.300	16.300	16.300
	16.167	15.800	14.200 + 500	15.800 + 500	15.800 + 500	15.800 + 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	16.167	15.800	14.700	16.300	16.300	16.300
	16.167	15.800	14.200 + 500	15.800 + 500	15.800 + 500	15.800 + 500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz	2022

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 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			200 200	200 200	200 200	200 200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E7 Sonstige laufende Erträge	3.995 3.995					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.995 8.995		5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200	5.200 5.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000 9.000	2.200 700 + 1.500	700 700	700 700	700 700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			1.500			
			+ 1.500			
E11 Abschreibungen	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402 402 + 0	450 450	450 450	450 450	450 450	450 450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	632 632 + 0	9.680 9.680	2.880 1.380 + 1.500	1.380 1.380	1.380 1.380	1.380 1.380
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.363 8.363	- 9.680 - 9.680	2.320 3.820 - 1.500	3.820 3.820	3.820 3.820	3.820 3.820
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	8.363 8.363	- 9.680 - 9.680	2.320 3.820 - 1.500	3.820 3.820	3.820 3.820	3.820 3.820
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	8.363 8.363	- 9.680 - 9.680	2.320 3.820 - 1.500	3.820 3.820	3.820 3.820	3.820 3.820
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.593 8.593	- 9.450 - 9.450	2.550 4.050 - 1.500	4.050 4.050	4.050 4.050	4.050 4.050
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>8.593</u> 8.593	<u>- 9.450</u> - 9.450	<u>2.550</u> 4.050 - 1.500	<u>4.050</u> 4.050	<u>4.050</u> 4.050	<u>4.050</u> 4.050

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2022**

1 Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2022	1.215.970	2.159.790	1.064.990	
Summe	1.215.970	2.159.790	1.064.990	
Gesamtbetrag der Investitionskredite		666.286		

Übersicht Veranschlagung VE im 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

	2022	2023	2024	2025
Umgestaltung Ortsmittelpunkt		1.215.970	2.159.790	1.064.990
		<hr/>		
		4.440.750 EUR		