



2022

Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Essenheim

# Inhaltsverzeichnis

<b>Darstellung Haushalt 2022.....</b>	<b>4</b>	Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	93
<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>5</b>	Produkt 28130 Partnerschaften.....	95
<b>Vorbericht, Übersichten und Organigramm .....</b>	<b>10</b>	Produkt 55530 Weinbergshut .....	97
<b>Haushaltsvermerke .....</b>	<b>39</b>	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>99</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2020.....</b>	<b>41</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	100
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....</b>	<b>45</b>	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	102
<b>Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten .....</b>	<b>49</b>	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	104
<b>Investitionsübersicht.....</b>	<b>63</b>	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>106</b>
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm .....</b>	<b>76</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	107
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>77</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	110
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	78	Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum) .....	112
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete .....	81	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	114
Produkt 11140 Gremien .....	83	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	117
Produkt 11410 Rathaus .....	85	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>119</b>
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>88</b>	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	120
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	89	Produkt 27210 Bücherei .....	124
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	91	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	126
		Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen) .....	128

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergärten“ .....	130
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“ .....	132
Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“ ...	135
Produkt 36503 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Wirbelwind“ .....	138
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	141
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus .....	143
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>145</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	146
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	151
Produkt 42411 Sportplätze .....	153
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	155
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	158
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	160
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	162
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	164
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle) .....	166
Produkt 57317 Gemeinschaftshaus „Alte Schule“ .....	169
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>172</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	173
Produkt 11430 Bauhof .....	178
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	181

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung .....	183
Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau .....	185
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	187
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen .....	189
Produkt 57319 Grillplatz .....	191

<b>Stellenplan .....</b>	<b>193</b>
--------------------------	------------

<b>Schuldenübersicht .....</b>	<b>202</b>
--------------------------------	------------

<b>Verpflichtungsübersicht .....</b>	<b>204</b>
--------------------------------------	------------

## Darstellung Haushalt 2022

Veränderung liquide Mittel			
<b>IST Kassenbestand zum 31.12.2020</b>		<b>2.957.686,89</b>	
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2020/2021		-55.670,43	
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2020/2021		-639.686,50	
<b>planerischer Kassenbestand zum 01.01.2021</b>		<b>2.262.329</b>	
+ Kompensationszahlung		63.074,00	
+ Veränderung liquide Mittel gem. 1. Nachtrag 2021		254.049	
<b>planerischer Kassenbestand zum 01.01.2022</b>		<b>2.579.452</b>	
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2022		-4.019.374	
<b>planerischer Kassenbestand zum 31.12.2022</b>		<b>-1.439.922</b>	
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	Nachtrag 2021	Veränderung	Haushalt 2022
Summe der Erträge	5.865.493	20.809	5.886.302
Summe der Aufwendungen	6.453.666	1.031.814	7.485.480
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-588.173</b>	<b>-1.011.005</b>	<b>-1.599.178</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.598.070	3.072	5.601.142
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.935.978	1.025.039	6.961.017
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-337.908</b>	<b>-1.021.967</b>	<b>-1.359.875</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	931.501	-840.500	91.001
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.501	2.364.999	2.660.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>636.000</b>	<b>-3.205.499</b>	<b>-2.569.499</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>298.092</b>	<b>-4.227.466</b>	<b>-3.929.374</b>
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	989.455	-5.826	983.629
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	0	1.439.922	1.439.922
Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	4.961.000	-4.206.000	755.000

Angaben in EUR

# Ortsgemeinde Essenheim



## Haushaltssatzung 2022

## Haushaltssatzung der Gemeinde Essenheim für das Jahr 2022 vom 17.05.2022

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

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

Festgesetzt werden

#### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.886.302,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.485.480,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	1.599.178,00 Euro

#### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.359.875,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	91.001,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.660.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.569.499,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.929.374,00 Euro.

### **§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.167.422,00 Euro (von bisher 1.439.922,00 Euro)
zusammen auf	1.167.422,00 Euro (von bisher 1.439.922,00 Euro).

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 755.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 505.000,00 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

entfällt

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

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

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 300 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 365 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 365 v.H. |

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

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

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

### **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

### **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) betrug 22.566.587,48 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) beträgt 21.978.414,48 Euro und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 20.379.236,48 Euro.

### **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden.

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

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

### **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

### **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt

## § 14 Weitere Bestimmungen

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

Essenheim, den 17.05.2022

Winfried Schnurbus  
Ortsbürgermeister

### **Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung 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:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim am 14.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hinsichtlich

1. des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in verminderter Höhe von 1.167.422 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 GemO ,
2. der-Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 505.000 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1 und 102 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
von Freitag den 27.05.2022 bis Mittwoch den 08.06.2022  
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Essenheim, den 17.05.2022

Winfried Schnurbus  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Essenheim



## Vorbericht

# Vorbericht zum Haushaltsplan 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 Entwicklung der Personalkosten
- 2.6 Haushaltsausgleich

### **3. Übersichten/ Organigramm**

## 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b> (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
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	-1.599.178,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.011.255,36</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-120.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.069.571,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-559.926,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-622.390,36</b>

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

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

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

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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	-1.359.875,00	90.000,00	-1.449.875,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>544.267,13</b>	<b>298.231,94</b>	<b>246.035,19</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	104.537,00	150.000,00	-45.463,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.295.238,00	150.000,00	1.145.238,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	45.743,00	210.000,00	-164.257,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>1.989.785,13</b>	<b>808.231,94</b>	<b>1.181.553,19</b>

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

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

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

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	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	-1.599.178,00	20.379.236,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-120.780,00	20.258.456,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	1.069.571,00	21.328.027,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-559.926,00	20.768.101,48

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € <sup>2</sup>																	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite															
			425.493,00	-337.908,00	-1.359.875,00	104.537,00	1.295.238,00	45.743,00											
	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	45.311,00	46.617,00	47.962,00	49.346,00											
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>382.683,00</b>	<b>-381.951,00</b>	<b>-1.405.186,00</b>	<b>57.920,00</b>	<b>1.247.276,00</b>	<b>-3.603,00</b>											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			44.689,00	103.383,00	102.038,00	160.654,00											
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>382.683,00</b>	<b>-381.951,00</b>	<b>-1.449.875,00</b>	<b>-45.463,00</b>	<b>1.145.238,00</b>	<b>-164.257,00</b>											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

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

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

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	1.025.257,71	989.455,53	2.423.551,43
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>1.025.257,71</b>	<b>989.455,53</b>	<b>2.423.551,43</b>

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

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

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

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

### Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	1.025.257,71 €	989.455,53 €	983.629,43 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit			1.439.922,00 €
	<b>1.025.257,71 €</b>	<b>989.455,53 €</b>	<b>2.423.551,43 €</b>

tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

## 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 252.360 EUR sowie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.360.359 EUR und Grundsteuer B in Höhe von 330.284 EUR.

An weiteren Erträgen konnten Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (E 2) in einer Gesamthöhe von 1.901.679 EUR verzeichnet werden. Hierunter werden die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes und des Kreises für die gemeindlichen Kindertagesstätten erfasst. Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte (E 4) wurden in Höhe von insgesamt 374.972 EUR erzielt. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten

(E 5) beliefen sich auf 40.398 EUR, die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) betragen 129.656 EUR.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (E 7) wurden Erträge in Höhe von insgesamt 133.298 EUR erzielt.

Auf der Aufwandseite werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) in Höhe von 2.109.979 EUR sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10) in Höhe von 403.450 EUR ausgewiesen. Die Summe der Abschreibungswerte (E 11) betrug im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 511.414 EUR. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen (E 12) 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 (E 14) 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

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 23.03.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 26.05.2021 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 09.11.2021 verabschiedet. Zurzeit befindet sich der 1. Nachtragshaushaltsplan bei der Kreisverwaltung Mainz-Bingen zur Genehmigung.

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 588.173 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 254.049 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.265.624 EUR
Gewerbsteuer	220.000 EUR
Grundsteuer B	328.000 EUR
Familienleistungsausgleich	254.592 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2021 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.605.311 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.890 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.433.700 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 schloss bei den Erträgen mit 5.841.563 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.422.166 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 588.173 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2021 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 337.908 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 931.501 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 295.501EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2021 einen Finanzmittelüberschuss von 298.092 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 44.043 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 254.049 EUR.

## 2. Haushaltsjahr 2022

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 02.11.2021

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. Nachdem im Winterhalbjahr 2020/2021 die Erholung der Wirtschaftsleistung sich durch neue Infektionswellen verzögerte, ist jedoch seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr 2021 das Bruttoinlandsprodukt deutlich gestiegen. Allerdings werden Lieferengpässe im verarbeitenden Gewerbe die Erholung bis in das Jahr 2022 behindern. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass im Verlauf des Jahres 2022 die deutsche Wirtschaft wieder die Normalauslastung erreichen dürfte.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

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

Die immer noch existierende Corona-Pandemie hat in den Haushalten von Bund, Ländern und Gemeinden ihre Spuren hinterlassen. Gleichwohl war der kommunale Finanzierungssaldo im Jahr 2020 mit rd. 200 Mio. Euro positiv. Zu diesem positiven Finanzierungssaldo hat sicherlich beigetragen, dass das

Land Rheinland-Pfalz zusammen mit dem Bund über 400 Mio. Euro ausfallende Gewerbesteuer kompensiert hat. Zudem hat Rheinland-Pfalz im Haushaltsjahr 2021 — ohne Beteiligung des Bundes — weitere 50 Mio. Euro gezahlt.

Die verheerende Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli 2021 hat mehrere Regionen im nördlichen Rheinland-Pfalz verwüstet. Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat daher umfangreiche Finanzhilfen für den Wiederaufbau beschlossen. So sind in einem Sondervermögen des Bundes, welches durch Bund und Länder finanziert wird, ein Betrag von bis zu 28 Milliarden Euro vorgesehen, welcher voraussichtlich zu mehr als die Hälfte auf Rheinland-Pfalz entfallen wird.

Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2022 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die regionalisierte Steuerschätzung vom Mai 2021 geht davon aus, dass das Niveau der kommunalen Steuereinnahmen des Jahres 2019 im Jahr 2022 wieder erreicht wird. Auch die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen von einem weiteren positiven Verlauf im kommenden Jahr aus. Deshalb ist eine weitere Verlängerung meines Schreibens vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angezeigt.

#### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 10. bis 12. Mai 2021 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2021 bis 2025 geschätzt. Demnach kann weiterhin mitwachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Sobald die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2021 vorliegen, werden diese den Kommunen bekanntgegeben; ggf. sind Anpassungen in den bis dahin vorgenommenen kommunalen Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 vorzunehmen. Im Übrigen wird auf Nr. 5 der VV zu § 9 GemHVO verwiesen.

#### Hinweise und Orientierungsdaten für die Zuweisungen und Umlagen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) im Jahr 2022

Im Hinblick auf die kommunale Haushaltsplanung 2022 wurde bereits vom Statistischen Landesamt Rheinland-Pfalz in seiner Bekanntgabe der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2022 vom 21. Oktober 2021 darauf hingewiesen, dass die nachstehenden Angaben vorbehaltlich der Entscheidung des Landtags Rheinland-Pfalz zum Landeshaushalt 2022 anzusehen sind.

Die Orientierungsdaten wurden auf der Grundlage des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 30. November 1999, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. November 2020 (GVBl. S. 825), mit einer Schlüsselmasse in Höhe von 2,071 Mrd. Euro (zuzüglich 53 Mio. Euro Investitionsschlüsselzuweisungen) entsprechend dem Referentenentwurf zum Landeshaushalt 2022 berechnet.

## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2022 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.862.372
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.438.480
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.576.108</b>
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.930
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	47.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 23.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 1.599.178
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.599.178</b>
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.601.142
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.961.017
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.359.875</b>
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	31.001
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	60.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>91.001</b>
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.610.500
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.660.500</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.569.499</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 3.929.374</b>
<b>F 35 +</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>1.439.922</b>
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	90.000
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>1.349.922</b>
<b>F 39</b>	<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0</b>
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.929.374</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.929.374</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>-2.579.452</b>
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>- 1.449.875</b>

### 2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

**(EH) Produkt 11410 Rathaus**

- In 2022 wurden für den E-Check Mittel i.H.v. 2.000 EUR, für den Blitzschutz Mittel i.H.v. 4.000 EUR, für die Umsetzung des Feuchteschadens sowie für die Schimmelbeseitigung an der Servicestation am Rathaus Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant. Somit ergibt sich ein Ansatz inkl. Pauschale von 21.000 EUR.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

**(FH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Für die Anschaffung von Hinweisschildern für den Selztal-Terroir Wanderweg wird der Ansatz um 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 27.500 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 334.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 200.000 EUR gerechnet werden.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 2.494.512 EUR in 2022 gerechnet (Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021).
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 52.867 EUR in 2022 gerechnet (Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021).
- Es wird mit Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 258.264 EUR in 2022 gerechnet (Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2021).
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.105.400 EUR abzuführen.
- Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.178.083 EUR gerechnet (35,25%)..

### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Für die Sanierung des Feuchteschadens wird der Ansatz in 2022 auf 10.000 EUR erhöht.

**Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

- Der Ansatz in Höhe von 35.000 EUR wird für die Sanierung von Wegen zur Verfügung gestellt.

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

- Für die Errichtung eines barrierefreien Weges zu den Urnengräbern werden in 2022 Mittel für die Planung i.H.v. 20.000 EUR und in 2023 für die Ausführung Mittel i.H.v. 55.000 EUR bereitgestellt.

### Teilhaushalt 5 Soziales

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

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 1.040.000 EUR aufgrund der Sanierung der Kita erhöht. Die Erhöhung der ursprünglichen Sanierungskosten kommt durch eine Änderung der Raumplanung (ein zusätzlicher Raum) sowie der Baukostensteigerung der aktuellen Marktlage zustande. Für die Containermiete stehen zusätzlich 15.000 EUR zur Verfügung.

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

- Für den Anbau und die Errichtung der Küche ist ein Ansatz i.H.v. 224.000 EUR eingeplant.  
Für den Ankauf von 2 Containern (20.000 EUR) zur Nutzung als Turnhallegebäude, den dazugehörigen Elektroarbeiten (5.000 EUR) sowie einer Pauschale (5.000 EUR) werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 EUR bereitgestellt.  
Für die weitere Ausführung bei der Maßnahme "Errichtung eines Personalblockhauses" werden Mittel in 2022 i.H.v. 30.000 EUR veranschlagt.

**Produkt 36502 Kindertagesstätte "Domherrengärten"**

- Für die Errichtung eines Vordaches oder eines Unterstandes wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

### Teilhaushalt 6 Bauen

**(EH) Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Für Baumpflege von öffentlichen Grünflächen werden 15.000 EUR und für die Grünflächenpflege werden 35.000 EUR eingeplant.

**Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und dem Beginn der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden ab 2022 50.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Der Ansatz i.H.v. 140.000 EUR steht für die Sanierung der Bücke "Sechs Morgen" (ca. 75.000 EUR) und für die Sanierung verschiedener Wirtschaftswege (ca. 60.000 EUR) zur Verfügung. Dazu kommt eine Pauschale von 5.000 EUR.

### **Produkt 57312 Mehrzweckhalle**

- Der Ansatz in Höhe von 225.000 EUR beinhaltet folgende Unterhaltungsmaßnahmen: Sanierung der feuchten Kellerwände (100.000 EUR), Reparatur Steuerung Lüftung (30.000 EUR), Erneuerung des Sportbodens (40.000 EUR), Beseitigung von Brandschutzmängeln (10.000 EUR), Reparatur Blitzschutz (10.000 EUR) sowie Sanierung Sicherheitsbeleuchtung/ Batterieanlage (10.000 EUR) und unterjährig anfallende Reparatur- und Instandhaltung (25.000 EUR).

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

#### Umgestaltung Ortsmittelpunkt

- Es werden für Planungshonorare (bis Leistungsphase 4), entsprechend der abgeschlossenen Verträge inkl. Puffer, Mittel i.H.v 230.000 EUR eingeplant. 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.
- Für die grundhafte Sanierung der Kirchstraße im Rahmen des Straßenausbauprogramms stehen in 2023 und 2024 jeweils 250.000 EUR zur Verfügung. Es wird mit Einnahmen aus Wiederkehrenden Beiträgen i.H.v. jeweils 187.500 EUR gerechnet.

### **Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Es werden durch den Verkauf eines Grundstücks mit Einnahmen von 60.000 EUR gerechnet.
- Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung.

## **Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr**

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

- Für die Anschaffung von neuen Reifen werden zusätzlich 2.500 EUR eingeplant.

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

- Der Ansatz in Höhe von 80.000 EUR dient der Erstellung der Bebauungspläne inkl. der Gutachten für die Baugebiete "In den Elfmorgen" und "Auf der Käferleimenkaut".

### **Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen**

- Für die Kostenbeteiligung für die Instandsetzung des Blitzableiters am Kirchturm wird einmalig in 2022 ein Ansatz i.H.v. 1.600 EUR veranschlagt.

(FH) **Produkt 52200 Wohnungsbauförderung**

Baugebiet "In den Elfmorgen"

- 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.
- Für die Erschließung werden in 2022 250.000 EUR und in 2023 255.000 EUR eingeplant.
- Für den Ankauf von Grundstücken wird ein Ansatz i.H.v. 1.400.000 EUR und für ein Regenrückhaltebecken i.H.v. 300.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Der Verkauf der Grundstücke wird in 2024 gerechnet. Es wird mit Erträgen aus Veräußerung von rund 1.200.000 EUR kalkuliert.

Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"

- Die Kosten für die Erstellung des Kanals seitens des AVUS belaufen sich auf 900.000 EUR; 100.000 EUR in 2024 und 800.000 EUR in 2025
- Für den Ankauf von Grundstücken wird mit Kosten in Höhe von 1.951.000 EUR gerechnet. Davon sind 951.000 EUR in 2023 und 1.000.000 EUR in 2024 veranschlagt.
- Für die Erschließung werden die Ansätze wie folgt zur Verfügung gestellt: 2023 Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR; für die Ausführung in 2024 Mittel i.H.v. 100.000 EUR und in 2025 i.H.v. 900.000 EUR
- Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant.

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2022

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2022 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Auszahlungen	2.227.045 EUR	2.488.131 EUR	-261.086 EUR	-10,49

#### 2. Personaleinzahlungen 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Einzahlungen	1.613.000 EUR	1.773.870 EUR	-160.870 EUR	-9,07

#### 3. Nettopersonalkosten 2022/2021

	Haushalt 2022	Haushalt 2021	Differenz	%
Nettopersonalkosten	614.045 EUR	714.261 EUR	-10.216 EUR	-14,03

Die Bruttopersonalkosten verringern sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 von bisher 2.488.131EUR um 275.686 EUR auf 2.212.445 EUR (-11,08 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2022 zum Haushaltsjahr 2021 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die tarifliche Einigung, die eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 hat, sieht eine Entgeltsteigerung, einschließlich des Sozial- und Erziehungsdienstes von 1,8 % zum 01.04.2022 vor.

#### Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung bleiben gleich.

Die geringe Änderung der Anhebung Entgeltgruppe eines Mitarbeiters aus E01 nach E02 haben keine Auswirkungen.

#### Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste verringern sich um 7.696 EUR auf 4 EUR.

Die Stelle des Mitarbeiters für die Homepagepflege wurde auf Wunsch der Ortsgemeinde dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.

#### **Teilhaushalt 4 – Bürgerservice**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 – Bürgerservice erhöhen sich um 39.200 EUR auf 59.451 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Neuaufteilung der Bauhofmitarbeiter (Stellennummern 9752,9753, 9754 und 10652) auf ihre tatsächlichen Produkte. Somit erhöhen sich die Personalkosten des Produktes Friedhof.

#### **Teilhaushalt 5 – Soziales**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 250.001 EUR auf 1.701.680 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt 5 – Soziales verringern sich um 164.000 EUR auf 1.566.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerungen erfolgen da für das Kita-Zukunftsgesetz weniger Aufwendungen eingeplant werden mussten, wie in den Vorjahren gedacht.

#### **Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr**

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für die Teilhaushalte 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr verringern sich um 67.096 EUR auf 183.304 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Verringerung erfolgt aufgrund der Neuaufteilung der Bauhofmitarbeiter (Stellennummern 9752,9753, 9754 und 10652) auf ihre tatsächlichen Produkte. Siehe Erläuterungen zum Teilhaushalt 4 – Bürgerservice.

## 2.6 Haushaltsausgleich

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

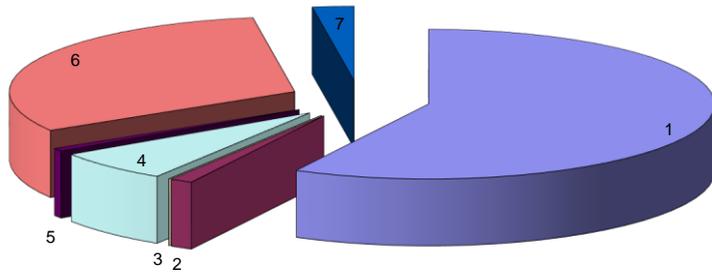
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 1.599.178 EUR ab.

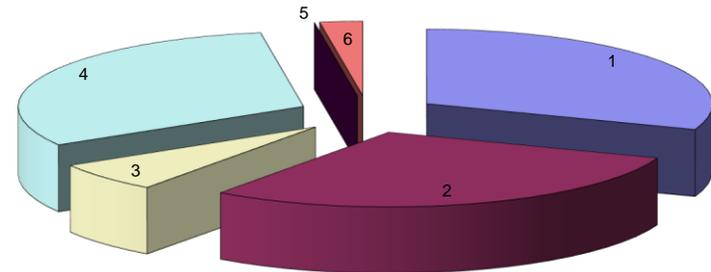
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 1.359.875 Euro) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 90.000 Euro) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.380.343,00	57,66%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.207,00	1,28%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00%
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.684,00	6,72%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.975,00	0,66%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.836.131,00	31,32%
7	Sonstige laufende Erträge	138.032,00	2,35%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.862.372,00</b>	<b>100%</b>

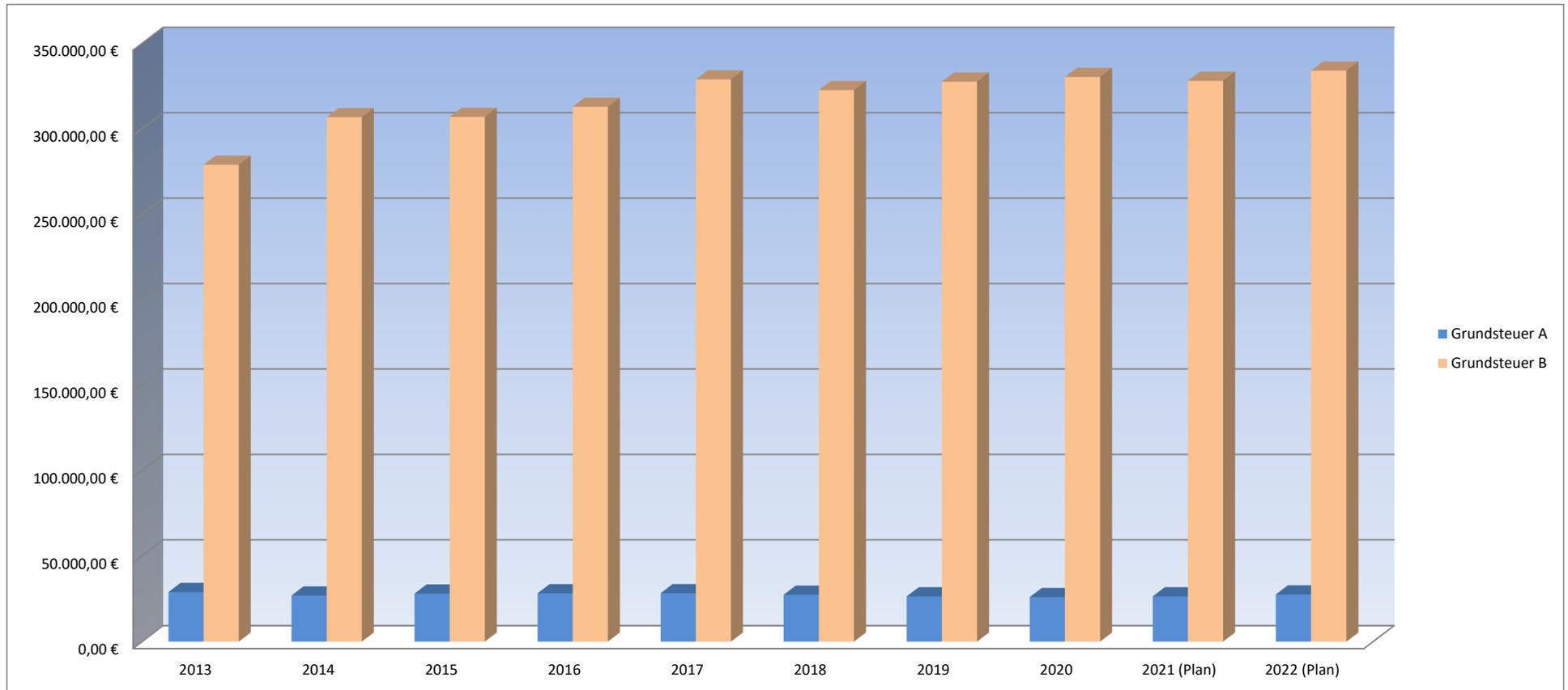
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.277.284,00	30,61%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187.040,00	29,40%
3	Abschreibungen	473.988,00	6,37%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.320.237,00	31,19%
5	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00%
6	Sonstige laufende Aufwendungen	179.931,00	2,42%
-	-	-	-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.438.480,00</b>	<b>100%</b>

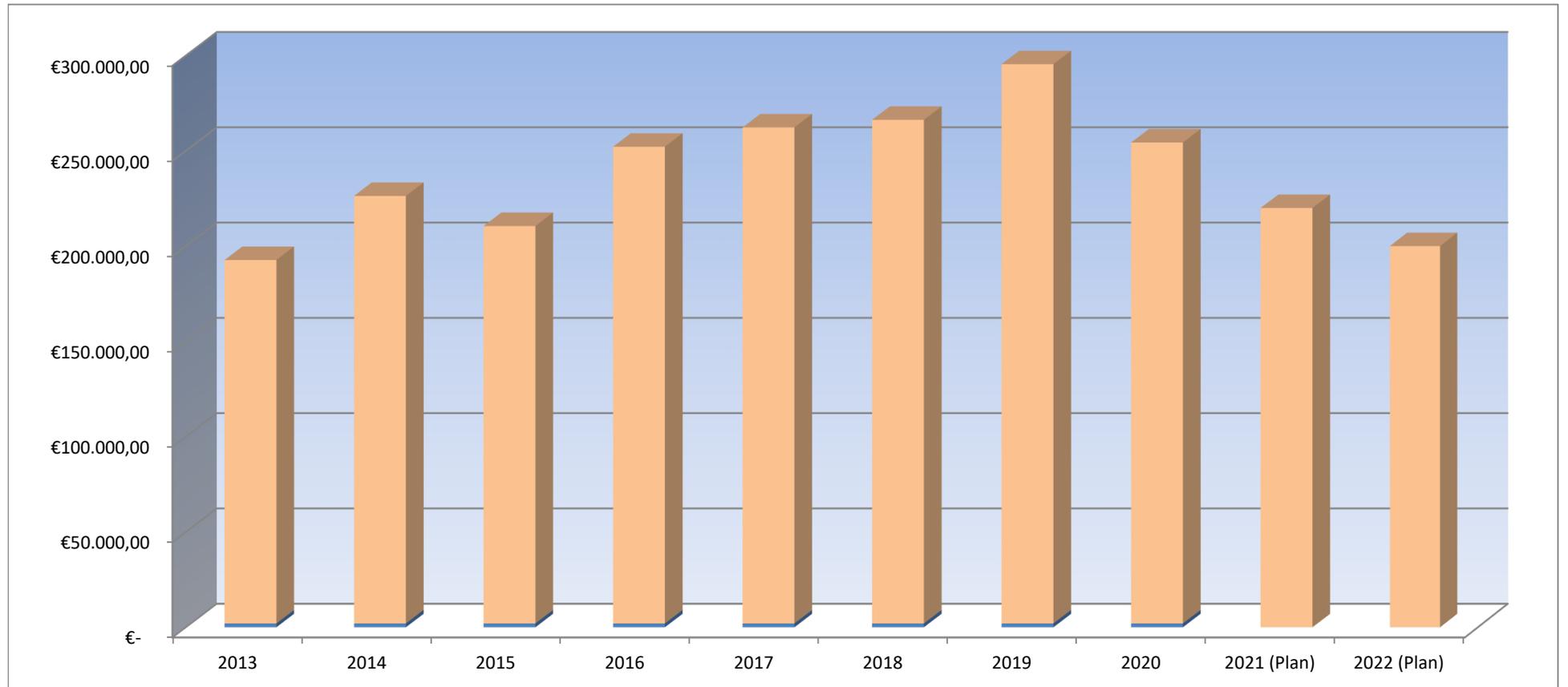
## Grundsteuer A und B

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	28.908,73 €	26.887,12 €	28.014,96 €	28.212,18 €	28.245,90 €	27.332,58 €	26.396,00 €	25.979,00 €	26.390 €	27.500 €
<b>Grundsteuer B</b>	278.912,28 €	306.748,61 €	306.930,13 €	312.804,57 €	328.857,29 €	322.584,82 €	327.518,00 €	330.284,00 €	328.000 €	334.000 €



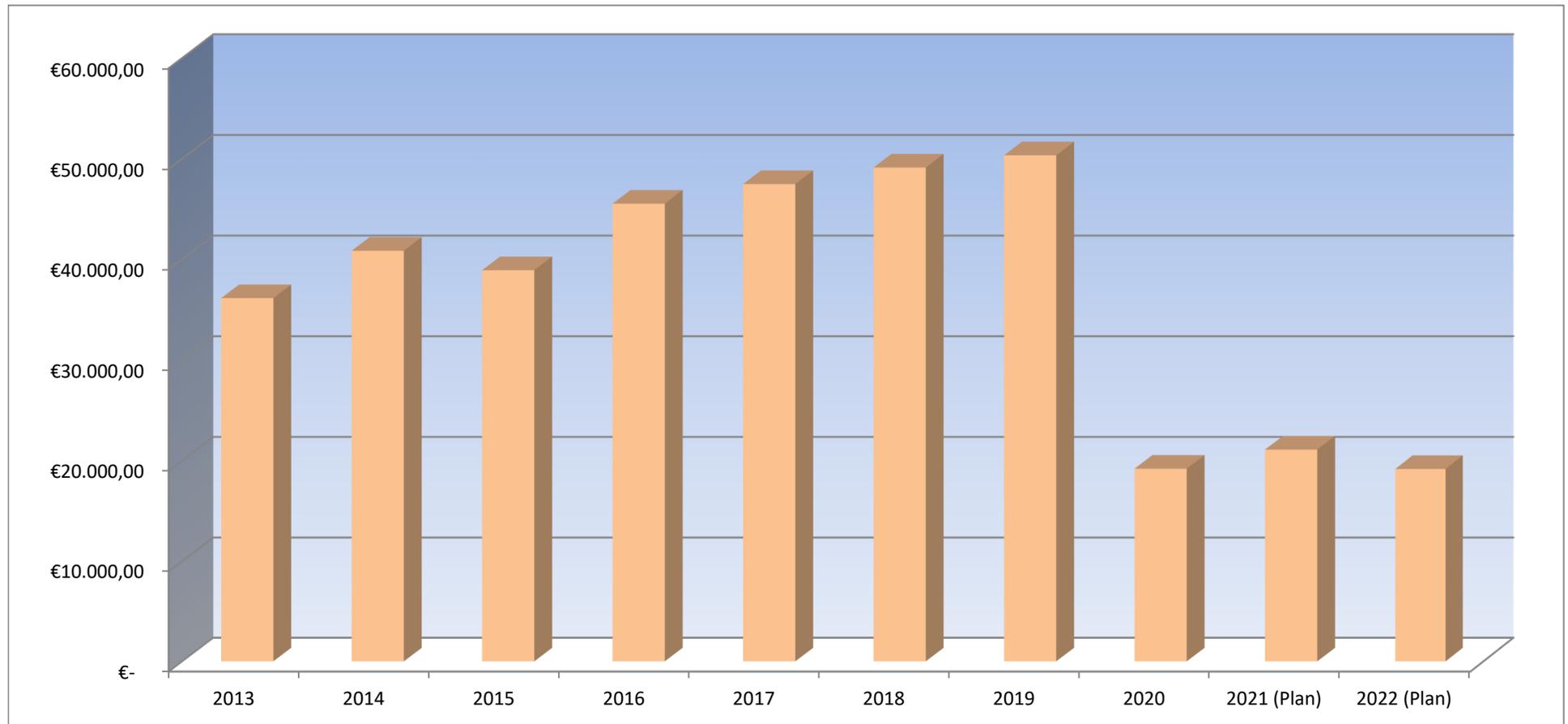
## Gewerbsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Gewerbsteuer</b>	190.712,12 €	224.331,02 €	208.537,87 €	250.144,86 €	260.279,75 €	264.274,06 €	293.462,00 €	252.360,00 €	220.000 €	200.000 €



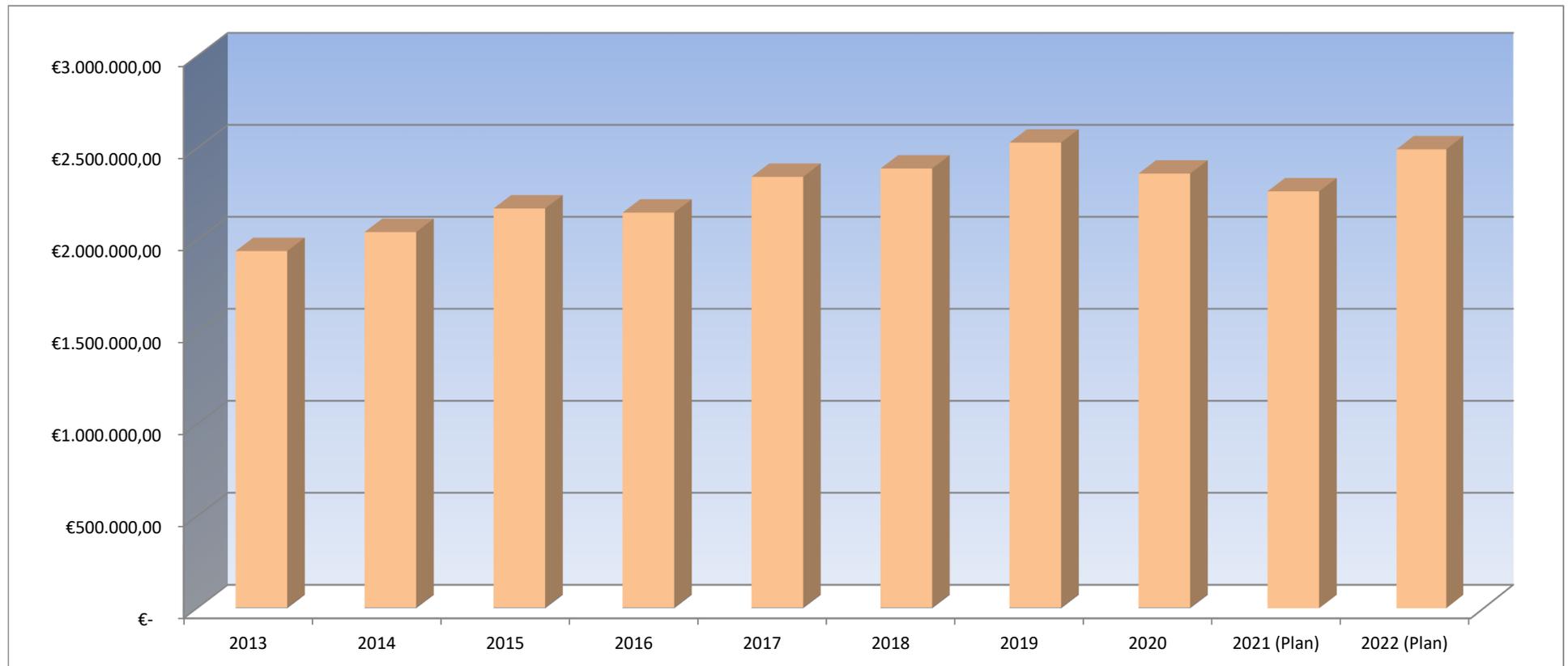
## Gewerbsteuerumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	36.148,73 €	40.849,59 €	38.927,46 €	45.533,72 €	47.480,75 €	49.125,59 €	50.341,00 €	19.209,00 €	21.100 €	19.178 €



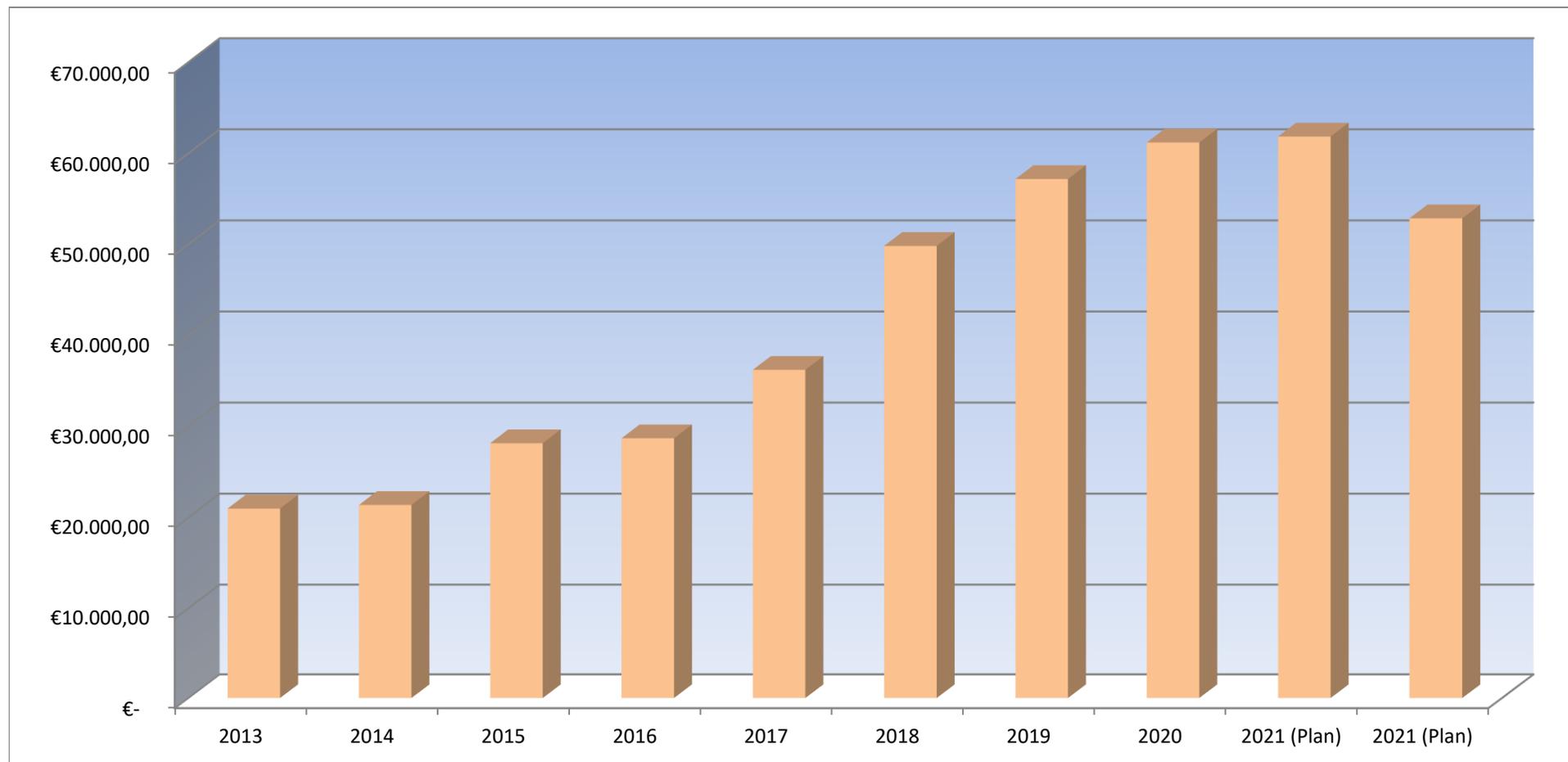
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>GA Einkommensteuer</b>	1.939.389,13 €	2.042.715,78 €	2.170.824,54 €	2.148.149,93 €	2.342.812,39 €	2.387.969,98 €	2.529.009,00 €	2.360.359,00 €	2.265.624 €	2.494.512 €



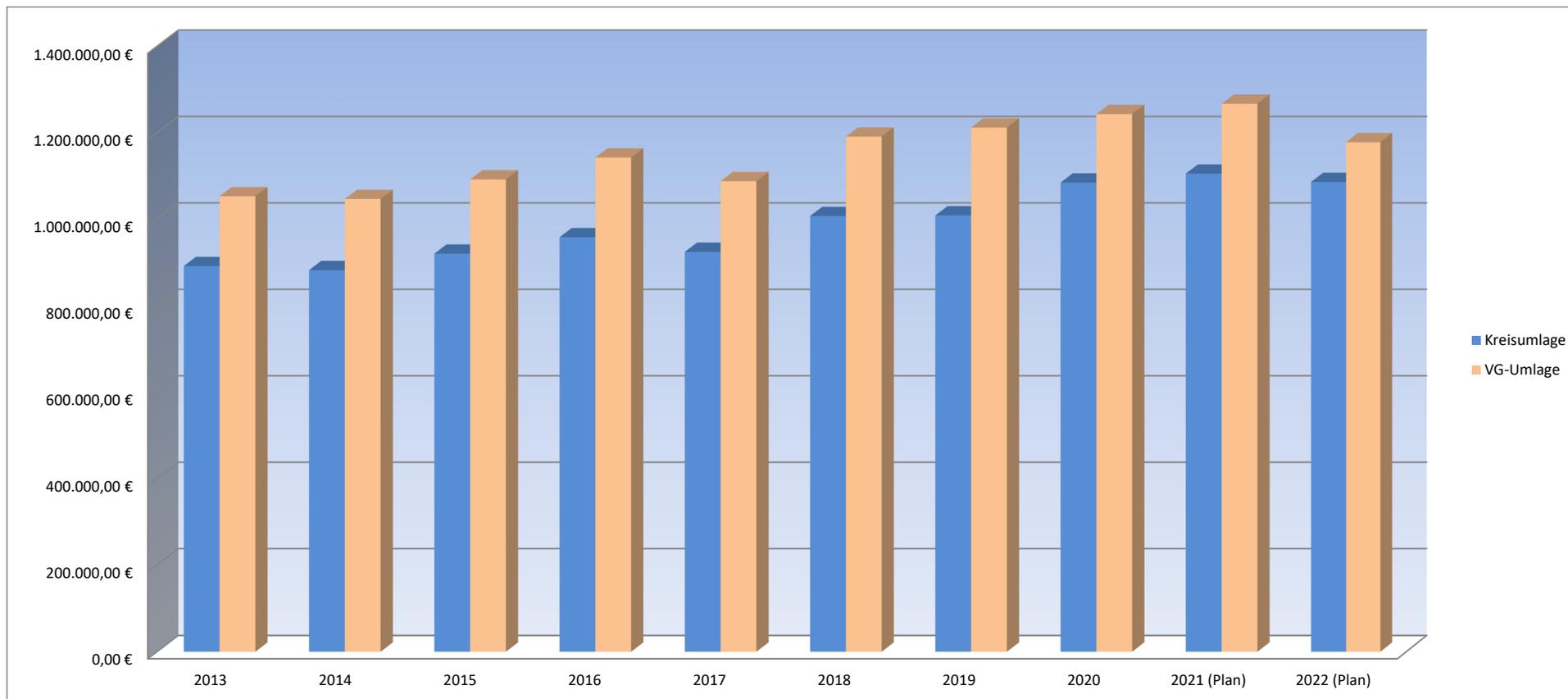
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2021 (Plan)
<b>GA Umsatzsteuer</b>	20.998,85 €	21.394,15 €	28.178,54 €	28.716,82 €	36.229,73 €	49.837,56 €	57.183,00 €	61.194,00 €	61.845 €	52.867 €



## Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	891.454,00 €	882.113,00 €	920.158,00 €	958.282,00 €	924.356,00 €	1.007.185,00 €	1.008.689,00 €	1.084.695,00 €	1.105.400 €	1.086.176 €
<b>VG-Umlage</b>	1.052.949,44 €	1.046.687,46 €	1.091.830,34 €	1.142.568,16 €	1.087.896,56 €	1.191.036,34 €	1.212.053,00 €	1.243.228,00 €	1.266.900 €	1.178.083 €





# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 28.09.2021



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

**Büro des Bürgermeisters**

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

**Personalrat**  
Vors.: Kerstin Baumann

**Bürgermeister  
Ralph Spiegler**

**Fluglärmbbeauftragter**  
Bernd-Olaf Hagedorn

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Claudia Korn

Beigeordneter  
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche  
Erste Beigeordnete**  
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter  
Rainer Malkewitz

**Eigenbetrieb**  
Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

**Datenschutzbeauftragte**  
Sandra Leineweber

**Büroleitung**  
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und  
Radverkehr**  
Rainer Malkewitz

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

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

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

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

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

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

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

**Abteilungsleitung:** Robert Dvorak  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Jan-Henrik Messebrink

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“/ Mommenheim

## 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

### **Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200**

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

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

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 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



## Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

## Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>28.409.844,29</b>	<b>27.758.306,64</b>	<b>- 651.537,65</b>	<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>22.541.813,48</b>	<b>22.566.599,01</b>	<b>24.785,53</b>
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	245.746,10	232.577,52	- 13.168,58	1.1.	Kapitalrücklage	22.109.705,68	22.541.813,48	432.107,80
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00	1.2.	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	432.107,80	24.785,53	- 407.322,27
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	245.745,10	232.576,52	- 13.168,58	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	0,00	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>7.940.935,55</b>	<b>7.577.818,20</b>	<b>- 363.117,35</b>
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.390,00	36.578,00	4.188,00
1.2.	Sachanlagen	28.163.947,19	27.525.578,12	- 638.369,07	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	6.300.619,54	5.984.376,12	- 316.243,42
1.2.1.	Wald, Forsten	72.528,83	72.528,83	0,00	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.673.071,71	2.616.312,42	- 56.759,29
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	952.111,09	948.224,48	- 3.886,61	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.884.460,67	2.624.968,74	- 259.491,93
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.259.873,88	8.160.372,38	- 99.501,50	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	743.087,16	743.094,96	7,80
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.636.573,23	17.366.366,02	- 270.207,21	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	49.265,93	49.265,93	0,00
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	33.555,00	2.208,12	- 31.346,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	189.043,11	195.683,89	6.640,78
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	61.843,77	50.896,25	- 10.947,52	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.999,79	163.346,67	- 27.653,12	2.7.	sonstige Sonderposten	1.369.616,97	1.311.914,26	- 57.702,71
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	0,00	0,00	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>90.185,42</b>	<b>96.571,75</b>	<b>6.386,33</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	956.461,60	761.635,37	- 194.826,23	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.451,00	55.020,00	569,00
1.3.	Finanzanlagen	151,00	151,00	0,00	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	35.734,42	41.551,75	5.817,33

## Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>1.099.786,96</u>	<u>1.139.159,80</u>	<u>39.372,84</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	4.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.068.067,56	1.025.257,71	- 42.809,85
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.068.067,56	1.025.257,71	- 42.809,85
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>3.258.188,63</u>	<u>3.620.266,89</u>	<u>362.078,26</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
2.1.	Vorräte	1.555,39	1.555,39	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.164,46	86.189,09	50.024,63
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 8.244,87	0,00	8.244,87
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.555,39	1.555,39	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.256.633,24	3.618.711,50	362.078,26	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	47,37	27.709,31	27.661,94
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	124.037,91	206.381,71	82.343,80	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.752,44	3,69	- 3.748,75
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.912,85	- 266,00	- 3.178,85	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>375,43</u>	<u>1.823,37</u>	<u>1.447,94</u>

## Bilanz 2020

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020	Entwicklung (absolut)
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00					
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	0,00					
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.600.763,98	2.963.154,40	362.390,42					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	544.127,69	547.152,38	3.024,69					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 15.209,19	- 97.710,99	- 82.501,80					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00					
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00					
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00	0,00					
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00	0,00					
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>5.063,92</u>	<u>3.398,60</u>	<u>- 1.665,32</u>					
4.1.	Disagio	0,00	0,00	0,00					
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	5.063,92	3.398,60	- 1.665,32					
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
	<b>Summe Aktiv</b>	<b>31.673.096,84</b>	<b>31.381.972,13</b>	<b>- 291.124,71</b>		<b>Summe Passiv</b>	<b>31.673.096,84</b>	<b>31.381.972,13</b>	<b>- 291.124,71</b>

# Ortsgemeinde Essenheim



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.701	3.169.171	3.380.343	3.516.314	3.645.761	3.767.815
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.901.679	361.787	75.207	75.207	75.207	74.271
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.972	309.686	393.684	329.934	327.384	327.384
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.398	38.875	38.975	38.975	38.975	38.975
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.656	1.839.751	1.836.131	1.668.381	1.696.881	1.726.881
E7	Sonstige laufende Erträge	133.298	122.293	138.032	148.972	1.353.622	148.622
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.868.705</b>	<b>5.841.563</b>	<b>5.862.372</b>	<b>5.777.783</b>	<b>7.137.830</b>	<b>6.083.948</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109.979	2.605.311	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	688.340	690.720	688.080
E11	Abschreibungen	511.414	476.458	473.988	471.597	471.597	850.663
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.380.771	2.433.700	2.320.237	2.227.474	2.321.972	2.435.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411.270	162.807	179.931	139.931	139.931	133.531
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.816.884</b>	<b>6.422.166</b>	<b>7.438.480</b>	<b>5.857.493</b>	<b>6.030.189</b>	<b>6.585.804</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.821</b>	<b>- 580.603</b>	<b>- 1.576.108</b>	<b>- 79.710</b>	<b>1.107.641</b>	<b>- 501.856</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.890	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.937	31.500	47.000	65.000	62.000	82.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 27.047</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 23.070</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 38.070</b>	<b>- 58.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.774</b>	<b>- 588.173</b>	<b>- 1.599.178</b>	<b>- 120.780</b>	<b>1.069.571</b>	<b>- 559.926</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.774</b>	<b>- 588.173</b>	<b>- 1.599.178</b>	<b>- 120.780</b>	<b>1.069.571</b>	<b>- 559.926</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.483	3.169.171	3.380.343	3.516.314	3.645.761	3.767.815
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.725.087	287.041	461	461	461	461

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.362	137.500	219.500	155.750	153.200	153.200
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.236	38.875	38.975	38.975	38.975	38.975
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.629	1.839.751	1.836.131	1.668.381	1.696.881	1.726.881
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.810	101.802	101.802	101.802	1.306.802	101.802
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.358.609</b>	<b>5.574.140</b>	<b>5.577.212</b>	<b>5.481.683</b>	<b>6.842.080</b>	<b>5.789.134</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.063.712	2.564.081	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	688.340	690.720	688.080
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.353.735	2.433.700	2.320.237	2.227.474	2.321.972	2.435.500
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.240	162.807	179.931	139.931	139.931	133.531
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.904.712</b>	<b>5.904.478</b>	<b>6.914.017</b>	<b>5.336.076</b>	<b>5.508.772</b>	<b>5.685.321</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.896</b>	<b>- 330.338</b>	<b>- 1.336.805</b>	<b>145.607</b>	<b>1.333.308</b>	<b>103.813</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.432	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.836	31.500	47.000	65.000	62.000	82.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>425.493</b>	<b>- 337.908</b>	<b>- 1.359.875</b>	<b>104.537</b>	<b>1.295.238</b>	<b>45.743</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>425.493</b>	<b>- 337.908</b>	<b>- 1.359.875</b>	<b>104.537</b>	<b>1.295.238</b>	<b>45.743</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734	31.001	31.001	218.501	853.501	31.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		900.500	60.000		2.335.000	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.734</b>	<b>931.501</b>	<b>91.001</b>	<b>218.501</b>	<b>3.188.501</b>	<b>31.001</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.341		50.000	425.000	200.000	800.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.732	295.501	2.610.500	1.668.500	1.457.500	1.007.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	33					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.106</b>	<b>295.501</b>	<b>2.660.500</b>	<b>2.093.500</b>	<b>1.657.500</b>	<b>1.807.500</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 23.372	636.000	- 2.569.499	- 1.874.999	1.531.001	- 1.776.499
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<u>402.121</u>	<u>298.092</u>	<u>- 3.929.374</u>	<u>- 1.770.462</u>	<u>2.826.239</u>	<u>- 1.730.756</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.439.922	1.874.999		1.776.499
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.810	44.043	90.000	150.000	150.000	210.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	- 42.810	- 44.043	<b>1.349.922</b>	<b>1.724.999</b>	- 150.000	<b>1.566.499</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 359.311	- 254.049	2.579.452		- 2.630.776	164.257
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				45.463	- 45.463	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<u>- 402.121</u>	<u>- 298.092</u>	<u>3.929.374</u>	<u>1.770.462</u>	<u>- 2.826.239</u>	<u>1.730.756</u>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	- 2.369					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<u>- 404.489</u>	<u>- 298.092</u>	<u>3.929.374</u>	<u>1.770.462</u>	<u>- 2.826.239</u>	<u>1.730.756</u>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	356.942	254.049	- 2.579.452		2.630.776	- 164.257
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	382.683	- 381.951	- 1.449.875	- 45.463	1.145.238	- 164.257
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Essenheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2022** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.701	3.169.171	3.380.343	3.516.314	3.645.761	3.767.815
	4011000   Grundsteuer A	25.979	26.390	27.500	28.000	28.000	28.000
	4012000   Grundsteuer B	330.284	328.000	334.000	335.000	336.000	337.000
	4013000   Gewerbesteuer	252.360	220.000	200.000	220.000	225.000	230.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.360.359	2.265.624	2.494.512	2.592.432	2.707.488	2.816.424
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.194	61.845	52.867	54.530	55.527	56.525
	4033000   Hundesteuer	12.725	12.720	13.200	13.400	13.450	13.450
	4052100   Familienleistungsausgleich	245.800	254.592	258.264	272.952	280.296	286.416
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.901.679	361.787	75.207	75.207	75.207	74.271
	4132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	189.484	22.995				
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	1
	4144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	250.460	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	56.554	56.554	55.618
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	57.139	18.192	18.192	18.192	18.192	18.192
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.972	309.686	393.684	329.934	327.384	327.384
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	450	800	800	800	800	800
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	4	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
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.167	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
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 37		68.000	4.250	1.700	1.700
	4329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		600	600	600	600	600
	4340000   Beteiligung Essenskosten	67.230	85.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	260.056	163.786	163.184	163.184	163.184	163.184
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.855	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.398	38.875	38.975	38.975	38.975	38.975
	4411000   Erträge aus Verkäufen	319	350	250	250	250	250
	4412000   Mieten und Pachten	39.277	37.725	37.925	37.925	37.925	37.925

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	4419000   Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.656	1.839.751	1.836.131	1.668.381	1.696.881	1.726.881
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	418					
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.127		152.250	7.500	6.000	6.000
	4424301   Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.312	1.773.870	1.613.000	1.590.000	1.620.000	1.650.000
	4424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		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
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.641	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
E7	Sonstige laufende Erträge	133.298	122.293	138.032	148.972	1.353.622	148.622
	4521000   aktivierte Personalkosten						
	4611200   Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					1.205.000	
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	68.750	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
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	9.654	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4627000   Versicherungserstattungen	3.995	2	2	2	2	2
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	6.031	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	12.925	12.925	12.925
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		7.934	22.530	34.245	33.895	33.895
	4661900   Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	32.931					
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.868.705</b>	<b>5.841.563</b>	<b>5.862.372</b>	<b>5.777.783</b>	<b>7.137.830</b>	<b>6.083.948</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.109.979	2.605.311	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
	5011001   Aufwendungen Ehrensold	8.760	7.250				
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	17.376	17.500	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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.340	3.680	3.830	3.830	3.830	3.830
	5022000   Vergütung Beschäftigte	1.591.002	1.944.700	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
	5029000   Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	2.496					
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	122.847	151.400	132.142	135.474	140.442	141.653
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	323.303	402.650	358.882	368.092	380.662	393.232
	5052000   Beihilfen Beschäftigte		600	600	600	600	600
	5079100   Ehrensoldrückstellungen	2.684	5.000	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
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		22.530	34.550	33.895	33.895	33.895
	5113000   Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			7.250	7.250	7.250	7.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.450	743.890	2.187.040	688.340	690.720	688.080
	5221000   Heizung	60.174	72.120	72.900	73.680	74.460	75.240
	5222000   Strom	64.264	72.745	73.830	74.275	75.210	76.245
	5223000   Wasser	4.055	8.275	9.195	9.585	9.965	10.345
	5224000   Abwasser	8.191	11.040	12.020	12.470	12.920	13.350
	5225000   Abfallbeseitigung	5.873	6.260	6.545	6.880	7.215	7.550
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	71.473	215.000	1.491.700	164.700	164.700	164.700
	5231002   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231003   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232000   Reinigung	13.831	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.883	37.500	172.500	37.500	34.500	34.500
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.986	10.000	12.500	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
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	161	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	19.200	19.200	19.200
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.127	41.500	25.500	25.500	25.500	23.500
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.632	3.200	4.700	3.200	3.200	3.200
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.199	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	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
	5242000   Essenskosten	55.048	85.000	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
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	2.641	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	967					
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.289	45.000	56.000	45.000	45.000	45.000
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.669	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5254900   an den sonstigen öffentlichen Bereich			1.600			
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.581	17.550	14.800	16.300	18.800	14.800
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.728	38.050	48.450	30.450	30.450	30.450
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500				400
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>511.414</b>	<b>476.458</b>	<b>473.988</b>	<b>471.597</b>	<b>471.597</b>	<b>850.663</b>
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.510	17.424	17.424	17.424	17.424	17.424
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	408	408	408	408	408	408
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.480	42.480	42.165	42.165	42.165	421.265
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
	5341000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.224	10.224	10.224	10.224	10.224
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	41.088	39.537	39.536	38.922	38.922	38.922
	5344000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.236	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	830	831	830	755	755	722
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.814	6.817	6.817	6.817	6.817	6.817
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	65.409	65.413	65.413	65.412	65.412	65.412
	5351000   Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	266.511	238.655	237.605	237.601	237.601	237.600
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
	5372000   Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	27
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.413	9.200	9.200	8.824	8.824	8.824
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	29.274	26.205	25.102	23.781	23.781	23.781
E12	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>2.380.771</b>	<b>2.433.700</b>	<b>2.320.237</b>	<b>2.227.474</b>	<b>2.321.972</b>	<b>2.435.500</b>
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	25.000	32.600	27.600	2.600	2.600	2.600
	5431000   Gewerbesteuerumlage	19.209	21.100	19.178	21.095	21.575	22.054
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.084.695	1.105.400	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	1.141.829	1.190.746	1.249.565
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	411.270	162.807	179.931	139.931	139.931	133.531
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.375	8.501	7.203	7.203	7.203	7.203
	5612001   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		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
	5613001   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		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
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	10.050	50	50	50
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	1.978	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624000   Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	5624100   laufende Lizenzaufwendungen		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
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.167	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.112	70.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	5629000   Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126					
	5631000   Büromaterial	1.044	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	188	950	950	950	950	950
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	200	200	200	200
	5633000   Porto und Versandkosten		800	300	300	300	300
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	7.496	11.910	10.050	10.050	10.050	10.050
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	3.674	7.350	4.850	4.850	4.850	4.850
	5641100   Gebäudeversicherungen	8.166	8.930	9.150	9.150	9.150	7.750
	5641200   Kfz-Versicherungen	2.139	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5641400   Unfallversicherungen	19.226	21.800	22.000	22.000	22.000	17.000
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	636	840	840	840	840	840
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	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					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	200
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	199	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5693000   Repräsentationen	166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.816.884</b>	<b>6.422.166</b>	<b>7.438.480</b>	<b>5.857.493</b>	<b>6.030.189</b>	<b>6.585.804</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.821</b>	<b>- 580.603</b>	<b>- 1.576.108</b>	<b>- 79.710</b>	<b>1.107.641</b>	<b>- 501.856</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.890	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
	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	21.430	21.430
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.094	500	500	500	500	500
	4799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.937	31.500	47.000	65.000	62.000	82.000
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	30.571	29.500	45.000	63.000	60.000	80.000
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.366	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 27.047</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 23.070</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 38.070</b>	<b>- 58.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.774</b>	<b>- 588.173</b>	<b>- 1.599.178</b>	<b>- 120.780</b>	<b>1.069.571</b>	<b>- 559.926</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.774</b>	<b>- 588.173</b>	<b>- 1.599.178</b>	<b>- 120.780</b>	<b>1.069.571</b>	<b>- 559.926</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.280.483	3.169.171	3.380.343	3.516.314	3.645.761	3.767.815
	6011000   Grundsteuer A	26.011	26.390	27.500	28.000	28.000	28.000
	6012000   Grundsteuer B	325.507	328.000	334.000	335.000	336.000	337.000
	6013000   Gewerbesteuer	200.319	220.000	200.000	220.000	225.000	230.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.398.850	2.265.624	2.494.512	2.592.432	2.707.488	2.816.424
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.109	61.845	52.867	54.530	55.527	56.525

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6033000   Hundesteuer	12.697	12.720	13.200	13.400	13.450	13.450
	6052100   Familienleistungsausgleich	254.990	254.592	258.264	272.952	280.296	286.416
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.725.087	287.041	461	461	461	461
	6132000   Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	126.410	22.995				
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1	1	1	1	1
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		250.460	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	155.750	153.200	153.200
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	420	800	800	800	800	800
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	4	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
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.167	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
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 37		68.000	4.250	1.700	1.700
	6329000   Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		600	600	600	600	600
	6340000   Beteiligung Essenskosten	62.945	85.000	99.000	99.000	99.000	99.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.236	38.875	38.975	38.975	38.975	38.975
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	321	350	250	250	250	250
	6412000   Mieten und Pachten	40.112	37.725	37.925	37.925	37.925	37.925
	6419000   Sonstige	803	800	800	800	800	800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.629	1.839.751	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	7.500	6.000	6.000
	6424301   Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	57.312	1.773.870	1.613.000	1.590.000	1.620.000	1.650.000
	6424305   Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350	350	350	350	350
	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

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.706	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
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	93.810	101.802	101.802	101.802	1.306.802	101.802
	6521000   aktivierte Personalkosten						
	6611200   Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					1.205.000	
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	68.750	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
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	9.654	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6627000   Versicherungserstattungen	3.995	2	2	2	2	2
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	3.807	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					
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.358.609</b>	<b>5.574.140</b>	<b>5.577.212</b>	<b>5.481.683</b>	<b>6.842.080</b>	<b>5.789.134</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.063.712	2.564.081	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
	7011001   Auszahlung Ehrensold	8.760	7.250				
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	16.047	17.500	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
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	156	3.680	3.830	3.830	3.830	3.830
	7022000   Vergütung Beschäftigte	1.566.475	1.944.700	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
	7029000   Sonstige Auszahlungen für Bedienstete	2.330					
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	122.847	151.400	132.142	135.474	140.442	141.653
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	322.995	402.650	358.882	368.092	380.662	393.232
	7052000   Beihilfen Beschäftigte		600	600	600	600	600
	7113000   Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			7.250	7.250	7.250	7.250
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.026	743.890	2.187.040	688.340	690.720	688.080
	7221000   Heizung	61.683	72.120	72.900	73.680	74.460	75.240
	7222000   Strom	60.832	72.745	73.830	74.275	75.210	76.245

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
7223000	Wasser	4.499	8.275	9.195	9.585	9.965	10.345
7224000	Abwasser	8.191	11.040	12.020	12.470	12.920	13.350
7225000	Abfallbeseitigung	5.873	6.260	6.545	6.880	7.215	7.550
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	70.112	215.000	1.491.700	164.700	164.700	164.700
7231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
7231002	Aufwand für Instandhaltungsrücklage		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7231003	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)		3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
7231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7232000	Reinigung	13.740	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	14.739	37.500	172.500	37.500	34.500	34.500
7235100	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.058	10.000	12.500	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
7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		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	19.200	19.200	19.200
7238000	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.442	41.500	25.500	25.500	25.500	23.500
7238001	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.632	3.200	4.700	3.200	3.200	3.200
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	7.199	12.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7242000	Essenskosten	54.810	85.000	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
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	2.727	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7249000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.109					
7249001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Fest der Nationen)						
7253000	Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.289	45.000	56.000	45.000	45.000	45.000
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.669	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7254900	Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich			1.600			
7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.581	17.550	14.800	16.300	18.800	14.800
7291002	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
7292000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	14.236	38.050	48.450	30.450	30.450	30.450

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

### 1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500				400
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.353.735	2.433.700	2.320.237	2.227.474	2.321.972	2.435.500
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.639	7.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		32.600	27.600	2.600	2.600	2.600
	7431000   Gewerbesteuerumlage	17.172	21.100	19.178	21.095	21.575	22.054
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.084.695	1.105.400	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	1.141.829	1.190.746	1.249.565
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	84.240	162.807	179.931	139.931	139.931	133.531
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.375	8.501	7.203	7.203	7.203	7.203
	7612001   Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		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
	7613001   Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		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
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	10.050	50	50	50
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7624000   Datenverarbeitung		500	500	500	500	500
	7624100   Laufende Lizenzauszahlungen		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
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.167	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.112	70.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	7629000   Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126					
	7631000   Büromaterial	1.051	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	188	950	950	950	950	950
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	200	200	200	200
	7633000   Porto und Versandkosten		800	300	300	300	300
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	8.247	11.910	10.050	10.050	10.050	10.050
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	3.674	7.350	4.850	4.850	4.850	4.850
	7641100   Gebäudeversicherungen	8.166	8.930	9.150	9.150	9.150	7.750
	7641200   Kfz-Versicherungen	2.139	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7641400   Unfallversicherungen	19.226	21.800	22.000	22.000	22.000	17.000
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	494	840	840	840	840	840
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	7652007   Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	16					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	7652016   Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 16 %	1.117					
	7652019   Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	3.869					
	7681000   Grundsteuer	625	975	975	975	975	975
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	200
	7689000   sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0					
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	232	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7693000   Repräsentationen	388	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.904.712</b>	<b>5.904.478</b>	<b>6.914.017</b>	<b>5.336.076</b>	<b>5.508.772</b>	<b>5.685.321</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>453.896</b>	<b>- 330.338</b>	<b>- 1.336.805</b>	<b>145.607</b>	<b>1.333.308</b>	<b>103.813</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.432	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
	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	21.430	21.430
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	637	500	500	500	500	500
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	34.836	31.500	47.000	65.000	62.000	82.000
	7751000   an inländische Kreditinstitute	30.571	29.500	45.000	63.000	60.000	80.000
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.265	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>425.493</b>	<b>- 337.908</b>	<b>- 1.359.875</b>	<b>104.537</b>	<b>1.295.238</b>	<b>45.743</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>425.493</b>	<b>- 337.908</b>	<b>- 1.359.875</b>	<b>104.537</b>	<b>1.295.238</b>	<b>45.743</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734	31.001	31.001	218.501	853.501	31.001
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)					635.000	
	6826000   Anzahlungen für Beiträge		15.001	15.001	202.501	202.501	15.001
	6827000   Grabnutzungsentgelte	17.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		900.500	60.000		2.335.000	
	6842000   Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					635.000	
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		900.500	60.000		1.700.000	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.734</b>	<b>931.501</b>	<b>91.001</b>	<b>218.501</b>	<b>3.188.501</b>	<b>31.001</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.341		50.000	425.000	200.000	800.000
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.341		50.000	425.000	200.000	800.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	36.732	295.501	2.610.500	1.668.500	1.457.500	1.007.500
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	602	45.000	1.740.000	991.000	1.040.000	40.000
	7852100   Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2.759					
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.348	81.001	569.000	75.000	20.000	20.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	2.402	100.000	270.000	575.000	370.000	920.000
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		35.000	2.000			
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.621	34.500	29.500	27.500	27.500	27.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	33					
	7890000   Sonstige Investitionsauszahlungen	33					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.106</b>	<b>295.501</b>	<b>2.660.500</b>	<b>2.093.500</b>	<b>1.657.500</b>	<b>1.807.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.372</b>	<b>636.000</b>	<b>- 2.569.499</b>	<b>- 1.874.999</b>	<b>1.531.001</b>	<b>- 1.776.499</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>402.121</b>	<b>298.092</b>	<b>- 3.929.374</b>	<b>- 1.770.462</b>	<b>2.826.239</b>	<b>- 1.730.756</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.439.922	1.874.999		1.776.499
	6925000   vom inländischen Geldmarkt			1.439.922	1.874.999		1.776.499
F36	Tilgung von Investitionskrediten	42.810	44.043	90.000	150.000	150.000	210.000
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	42.810	44.043	90.000	150.000	150.000	210.000
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 42.810</b>	<b>- 44.043</b>	<b>1.349.922</b>	<b>1.724.999</b>	<b>- 150.000</b>	<b>1.566.499</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 359.311	- 254.049	2.579.452		- 2.630.776	164.257
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse				45.463	- 45.463	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 402.121</b>	<b>- 298.092</b>	<b>3.929.374</b>	<b>1.770.462</b>	<b>- 2.826.239</b>	<b>1.730.756</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.369</b>					

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 404.489</b>	<b>- 298.092</b>	<b>3.929.374</b>	<b>1.770.462</b>	<b>- 2.826.239</b>	<b>1.730.756</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>356.942</b>	<b>254.049</b>	<b>- 2.579.452</b>		<b>2.630.776</b>	<b>- 164.257</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	382.683	- 381.951	- 1.449.875	- 45.463	1.145.238	- 164.257
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# Ortsgemeinde Essenheim



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		11.261,75
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.261,75</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 11.261,75</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 58 Elektronische Schließanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	2.000,00					22.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>					<b>- 22.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 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.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>23.261,75</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>33.261,75</b>
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	<b>- 23.261,75</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 33.261,75</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Zentrale Dienste</b>							
<b>Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,32	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.175,32
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.175,32</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 14.175,32</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11130-0825000-1-7857100: Für Hinweisschilder für den Selztal-Terroir Wanderweg wird der Ansatz um 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.							
<b>Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>4.175,32</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>14.175,32</b>
<b>Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:</b>	<b>- 4.175,32</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 14.175,32</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.146,18	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		126.146,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.146,18</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>126.146,18</b>

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

<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 54 Bau eines barrierefreien Weges</b>							
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					
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>	<b>- 55.000,00</b>				<b>- 75.000,00</b>

**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.

<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>	<b>62.146,18</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>126.146,18</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>55.000,00</b>				<b>75.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>	<b>62.146,18</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 39.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>51.146,18</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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)
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.904,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		19.904,05
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 7.904,05</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 19.904,05</b>

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

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

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

<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>Maßnahme: 60 Turnhallegebäude</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>					<b>- 30.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36501-0960000-60-7852300: Für den Ankauf von 2 Containern (20.000 EUR), den dazugehörigen Elektroarbeiten (5.000 EUR) sowie einer Pauschale (5.000 EUR) werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 Eur bereit gestellt.

<b>Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>							
<b>Maßnahme: 61 Errichtung eines Personalblockhauses</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	30.000,00					40.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>					<b>- 40.000,00</b>

**Erläuterungen:** 36501-0960000-61-7852300: Für die weitere Ausführung inkl. den Blockhauses werden Mittel in 2022 i.H.v. 30.000 EUR veranschlagt.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.908,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		13.908,37
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.908,37</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 13.908,37</b>

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

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

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

<b>Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.043,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		15.043,60
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 5.043,60</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 15.043,60</b>

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

<b>Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindefreizeit</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
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		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

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

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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)
<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>	28.856,02	299.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		357.856,02
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>	- 28.856,02	- 299.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 357.856,02

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
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		7.500,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 7.500,00</b>

**Erläuterungen:** 36613-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.001,00	1,00	1,00	1,00	1,00		12.005,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.001,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>12.005,00</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.000,00						732.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.628,59	230.000,00					510.628,59
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>451.371,41</b>	<b>- 230.000,00</b>					<b>221.371,41</b>

**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.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		160.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>	<b>- 25.000,00</b>		<b>- 100.000,00</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Ausbau Kirchstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.500,00	187.500,00			375.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00		250.000,00	250.000,00			510.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		250.000,00	250.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	250.000,00			
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>		<b>- 62.500,00</b>	<b>- 62.500,00</b>			<b>- 135.000,00</b>

**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.  
54111-2331000-1201-6826000: Es wird mit Einnahmen aus Wiederkehrenden Beiträgen i.H.v. jeweils 187.500 EUR gerechnet.

<b>Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
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		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 10.000,00</b>				

**Erläuterungen:** 55100-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,30	60.000,00					60.002,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.905,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		199.905,50
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 39.903,20</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>	<b>- 40.000,00</b>		<b>- 139.903,20</b>

**Erläuterungen:** 55410-0241000-3-7851000: Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung.  
55410-0481000-3-6851000: Es werden durch den Verkauf eines Grundstücks mit Einnahmen von 60.000 EUR gerechnet.

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.319,76
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.319,76</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 12.319,76</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57312-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.							
<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 62 WLAN</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>					<b>- 10.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57312-0960000-62-7852300: Dieser Ansatz wird im Jahr 2022 einmalig gebildet um ggf. notwendige Verkabelungsarbeiten in der Domherrnhalle zur Herstellung eines WLAN-Netzes durchzuführen.							
<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>	<b>744.003,30</b>	<b>75.001,00</b>	<b>202.501,00</b>	<b>202.501,00</b>	<b>15.001,00</b>		<b>1.239.007,30</b>
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	<b>338.353,85</b>	<b>325.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>335.500,00</b>	<b>85.500,00</b>		<b>1.420.353,85</b>
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	<b>405.649,45</b>	<b>- 250.499,00</b>	<b>- 132.999,00</b>	<b>- 132.999,00</b>	<b>- 70.499,00</b>		<b>- 181.346,55</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.814,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		31.814,83
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 11.814,83</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 31.814,83</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		22.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 22.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0825000-2-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1003 Baugebiet "In den Eilmorgen"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.970.000,00			2.970.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.602,27	2.000.000,00	680.000,00	100.000,00			2.850.602,27
darunter:		250.000,00	255.000,00				
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			255.000,00				
Verpflichtungsermächtigungen			255.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 70.602,27</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>- 680.000,00</b>	<b>2.870.000,00</b>			<b>119.397,73</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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		
<b>Erläuterungen:</b> 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. 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. 52200-0960000-1003-7853300: Für die Erschließung werden in 2022 250.000 EUR und in 2023 255.000 EUR eingeplant. 52200-1430000-1003-6851000: Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024. 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. 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.							

<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1005 Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.458,33		1.001.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00		3.924.458,33
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		50.000,00	100.000,00	900.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			100.000,00	800.000,00			
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		951.000,00	1.000.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.458,33</b>		<b>- 1.001.000,00</b>	<b>- 1.200.000,00</b>	<b>- 1.700.000,00</b>		<b>- 3.924.458,33</b>

<b>Erläuterungen:</b> 52200-0296000-1005-7851000: Der Ankauf der Grundstücke für das Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" ist ab 2023 geplant. 2023 951.000 EUR; 2024 1.000.000 EUR  Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant. 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). 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. 52200-1430000-1005-6851000: Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant.							
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>				<b>2.970.000,00</b>			<b>2.970.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>115.875,43</b>	<b>2.008.000,00</b>	<b>1.689.000,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.708.000,00</b>		<b>6.828.875,43</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 115.875,43</b>	<b>- 2.008.000,00</b>	<b>- 1.689.000,00</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>- 1.708.000,00</b>		<b>- 3.858.875,43</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 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)
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>806.149,48</b>	<b>91.001,00</b>	<b>218.501,00</b>	<b>3.188.501,00</b>	<b>31.001,00</b>		<b>4.335.153,48</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>510.522,37</b>	<b>2.660.500,00</b>	<b>2.093.500,00</b>	<b>1.657.500,00</b>	<b>1.807.500,00</b>		<b>8.729.522,37</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>295.627,11</b>	<b>- 2.569.499,00</b>	<b>- 1.874.999,00</b>	<b>1.531.001,00</b>	<b>- 1.776.499,00</b>		<b>- 4.394.368,89</b>

\* 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

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.478	5.950	5.850	5.850	5.850	5.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.532	25.900	25.900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	3.691	180	1.200	1.470	1.120	1.120
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.632</b>	<b>35.057</b>	<b>35.977</b>	<b>11.247</b>	<b>10.897</b>	<b>10.897</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.038	140.900	143.670	123.710	126.340	128.570
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.918	40.200	49.725	32.250	32.275	32.700
E11	Abschreibungen	11.557	11.668	11.668	11.668	11.668	11.668
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.858	41.680	38.480	38.480	38.480	38.480
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.371</b>	<b>234.648</b>	<b>243.743</b>	<b>206.308</b>	<b>208.963</b>	<b>211.618</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 138.739</b>	<b>- 199.591</b>	<b>- 207.766</b>	<b>- 195.061</b>	<b>- 198.066</b>	<b>- 200.721</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138.739</b>	<b>- 199.591</b>	<b>- 207.766</b>	<b>- 195.061</b>	<b>- 198.066</b>	<b>- 200.721</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 138.739</b>	<b>- 199.591</b>	<b>- 207.766</b>	<b>- 195.061</b>	<b>- 198.066</b>	<b>- 200.721</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 127.030</b>	<b>- 184.830</b>	<b>- 195.755</b>	<b>- 183.670</b>	<b>- 186.325</b>	<b>- 188.980</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 397	22.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 397</b>	<b>22.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397	- 22.000	- 4.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 126.633</u>	<u>- 206.830</u>	<u>- 199.755</u>	<u>- 185.670</u>	<u>- 188.325</u>	<u>- 190.980</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>11410</b> Rathaus								
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
<b>11410</b> Rathaus								
<b>58</b> Elektronische Schließanlage								
(1)0960000.7856000		20.000	2.000					
Summe Auszahlungen:		20.000	2.000					
Saldo:		- 20.000	- 2.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(1) Bemerkung: 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.								
<b>0</b>								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		22.000	4.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 22.000	- 4.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

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

Der Bürgermeister führt und steuert die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Rates, der Ausschüsse als auch des Verwaltungspersonals und des Personals der Verbandsgemeinde.  
Der Bürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde nach aussen.

#### Auftraggeber

B und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge	2.115					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	2.115					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.115</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.164	54.950	53.350	54.080	54.810	55.540
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.294	21.000	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	18.580	19.160	19.740
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.050	4.100	3.500	3.650	3.800	3.950
5079100 Ehrensoldrückstellungen	2.684	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)			7.250	7.250	7.250	7.250

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		550	550	550	550	550
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	199	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.363</b>	<b>56.650</b>	<b>55.550</b>	<b>56.280</b>	<b>57.010</b>	<b>57.740</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 52.248</b>	<b>- 56.650</b>	<b>- 55.550</b>	<b>- 56.280</b>	<b>- 57.010</b>	<b>- 57.740</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.248</b>	<b>- 56.650</b>	<b>- 55.550</b>	<b>- 56.280</b>	<b>- 57.010</b>	<b>- 57.740</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 52.248</b>	<b>- 56.650</b>	<b>- 55.550</b>	<b>- 56.280</b>	<b>- 57.010</b>	<b>- 57.740</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 48.838</b>	<b>- 51.650</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.280</b>	<b>- 54.010</b>	<b>- 54.740</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 48.838</b>	<b>- 51.650</b>	<b>- 52.550</b>	<b>- 53.280</b>	<b>- 54.010</b>	<b>- 54.740</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.060	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	4.060	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911	5.700	2.450	2.450	2.450	2.450
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	909	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	750	750	750	750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	4.995	8.050	4.050	4.050	4.050	4.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	4.765	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5641400 Unfallversicherungen	230	300	300	300	300	300
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>9.966</b>	<b>19.950</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 9.966</b>	<b>- 19.950</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 9.966</b>	<b>- 19.950</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 9.966</b>	<b>- 19.950</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>- 10.308</b>	<b>- 19.950</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 10.308</b>	<b>- 19.950</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>	<b>- 12.700</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4	100	100	100	100	100
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	4	100	100	100	100	100
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.478	5.950	5.850	5.850	5.850	5.850
4411000 Erträge aus Verkäufen	298	250	150	150	150	150
4412000 Mieten und Pachten	6.180	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.532	25.900	25.900	900	900	900
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.066	25.000	25.000			
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.466	900	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge	1.576	180	1.200	1.470	1.120	1.120
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.576					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		179	400	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	800	1.100	750	750
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.517</b>	<b>35.057</b>	<b>35.977</b>	<b>11.247</b>	<b>10.897</b>	<b>10.897</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.814</b>	<b>79.950</b>	<b>84.320</b>	<b>63.630</b>	<b>65.530</b>	<b>67.030</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	51.262	60.500	60.500	44.500	45.800	47.100
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.798	4.700	4.700	3.460	3.800	3.740
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.754	13.300	17.400	14.300	14.560	14.820
5052000 Beihilfen Beschäftigte		150	150	150	150	150
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		400	370	370	370	370
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		800	1.100	750	750	750
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.007</b>	<b>34.500</b>	<b>47.275</b>	<b>29.800</b>	<b>29.825</b>	<b>30.250</b>
5221000 Heizung	6.274	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5222000 Strom	3.202	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5223000 Wasser	638	750	750	750	750	750
5224000 Abwasser	643	750	750	750	750	750
5225000 Abfallbeseitigung	842	850	875	900	925	950
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.203	13.000	21.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	567	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		150	4.000	4.000	4.000	4.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	328	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.310	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	400	400	400	400
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500				400
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>11.557</b>	<b>11.668</b>	<b>11.668</b>	<b>11.668</b>	<b>11.668</b>	<b>11.668</b>
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.814	6.817	6.817	6.817	6.817	6.817
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	82	82	82	82	82	82
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	569	569	569	569	569	569
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.092	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>19.664</b>	<b>31.930</b>	<b>32.230</b>	<b>32.230</b>	<b>32.230</b>	<b>32.230</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		250	250	250	250	250
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		200	100	100	100	100
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	1.978	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.167	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5631000 Büromaterial	318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	32	250	250	250	250	250
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5633000 Porto und Versandkosten		450	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	925	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5641100 Gebäudeversicherungen	379	450	450	450	450	450
5641400 Unfallversicherungen	10.743	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
5681000 Grundsteuer	122	130	130	130	130	130
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.042</b>	<b>158.048</b>	<b>175.493</b>	<b>137.328</b>	<b>139.253</b>	<b>141.178</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 76.525</b>	<b>- 122.991</b>	<b>- 139.516</b>	<b>- 126.081</b>	<b>- 128.356</b>	<b>- 130.281</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 76.525</b>	<b>- 122.991</b>	<b>- 139.516</b>	<b>- 126.081</b>	<b>- 128.356</b>	<b>- 130.281</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 76.525</b>	<b>- 122.991</b>	<b>- 139.516</b>	<b>- 126.081</b>	<b>- 128.356</b>	<b>- 130.281</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 67.884</b>	<b>- 113.230</b>	<b>- 130.505</b>	<b>- 117.690</b>	<b>- 119.615</b>	<b>- 121.540</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	- 397	22.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 397					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		20.000	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
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 397</b>	<b>22.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>397</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 67.487</b>	<b>- 135.230</b>	<b>- 134.505</b>	<b>- 119.690</b>	<b>- 121.615</b>	<b>- 123.540</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Essenheim



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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.500		
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>601</b>	<b>601</b>	<b>2.101</b>	<b>601</b>	<b>601</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.949	7.700	4	4	4	4
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	6.100	9.100	10.600	13.100	9.100
E11	Abschreibungen	3.022	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.272	7.620	7.452	7.452	7.452	7.452
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.248</b>	<b>24.316</b>	<b>19.452</b>	<b>20.952</b>	<b>23.452</b>	<b>19.452</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.248</b>	<b>- 23.715</b>	<b>- 18.851</b>	<b>- 18.851</b>	<b>- 22.851</b>	<b>- 18.851</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.248</b>	<b>- 23.715</b>	<b>- 18.851</b>	<b>- 18.851</b>	<b>- 22.851</b>	<b>- 18.851</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.248</b>	<b>- 23.715</b>	<b>- 18.851</b>	<b>- 18.851</b>	<b>- 22.851</b>	<b>- 18.851</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.409</b>	<b>- 21.319</b>	<b>- 16.455</b>	<b>- 16.455</b>	<b>- 20.455</b>	<b>- 16.455</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.409</b>	<b>- 23.319</b>	<b>- 20.455</b>	<b>- 18.455</b>	<b>- 22.455</b>	<b>- 18.455</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
<b>11130</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	4.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 4.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<i>(1) Bemerkung: Für Hinweisschilder für den Selztal-Terroir Wanderweg wird der Ansatz um 2.000 EUR auf 4.000 EUR erhöht.</i>									
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	2.000	4.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 2.000	- 4.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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		
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.500		
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	1	1	1
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.501</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.949	7.700	4	4	4	4
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.316	5.400	1	1	1	1
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		500	1	1	1	1
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	633	1.700	1	1	1	1
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	4.500	7.500	9.000	7.500	7.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto			1.500	1.500	1.500	1.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	965					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		3.000	2.000	3.500	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>3.016</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>	<b>2.390</b>
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.016	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		500	500	500	500	500
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.272</b>	<b>7.620</b>	<b>7.452</b>	<b>7.452</b>	<b>7.452</b>	<b>7.452</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	1	1	1	1
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.674	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	417	600	600	600	600	600
5693000 Repräsentationen	166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.243</b>	<b>22.710</b>	<b>17.846</b>	<b>19.346</b>	<b>17.846</b>	<b>17.846</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.243</b>	<b>- 22.709</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.243</b>	<b>- 22.709</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.243</b>	<b>- 22.709</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>	<b>- 17.845</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.409</b>	<b>- 20.319</b>	<b>- 15.455</b>	<b>- 15.455</b>	<b>- 15.455</b>	<b>- 15.455</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.409</b>	<b>- 22.319</b>	<b>- 19.455</b>	<b>- 17.455</b>	<b>- 17.455</b>	<b>- 17.455</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>					4.000 4.000	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>4.000</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>					<b>- 4.000</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>					<b>- 4.000</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						<u>- 4.000</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						- 4.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						<u>- 4.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Frau Breivogel		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit der Partnergemeinde.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse, Völkerrecht		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 1.000</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>		<b>- 1.000</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>	<u>- 1.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		600	600	600	600	600
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		600	600	600	600	600
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5	6	6	6	6	6
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 5	- 6	- 6	- 6	- 6	- 6
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 5</u>	<u>- 6</u>	<u>- 6</u>	<u>- 6</u>	<u>- 6</u>	<u>- 6</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.288.701	3.169.171	3.380.343	3.516.314	3.645.761	3.767.815
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.484	36.581	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	25.731					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.503.916</b>	<b>3.205.752</b>	<b>3.380.344</b>	<b>3.516.315</b>	<b>3.645.762</b>	<b>3.767.816</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.347.132	2.393.400	2.283.437	2.215.674	2.310.172	2.423.700
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	116.418					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.463.549</b>	<b>2.393.400</b>	<b>2.283.437</b>	<b>2.215.674</b>	<b>2.310.172</b>	<b>2.423.700</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.040.367</b>	<b>812.352</b>	<b>1.096.907</b>	<b>1.300.641</b>	<b>1.335.590</b>	<b>1.344.116</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.890	23.930	23.930	23.930	23.930	23.930
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.937	31.500	47.000	65.000	62.000	82.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 27.047</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 23.070</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 38.070</b>	<b>- 58.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.013.320</b>	<b>804.782</b>	<b>1.073.837</b>	<b>1.259.571</b>	<b>1.297.520</b>	<b>1.286.046</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>1.013.320</b>	<b>804.782</b>	<b>1.073.837</b>	<b>1.259.571</b>	<b>1.297.520</b>	<b>1.286.046</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.030.197</b>	<b>804.782</b>	<b>1.073.837</b>	<b>1.259.571</b>	<b>1.297.520</b>	<b>1.286.046</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>1.030.197</b>	<b>804.782</b>	<b>1.073.837</b>	<b>1.259.571</b>	<b>1.297.520</b>	<b>1.286.046</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	3.380.343	3.516.314	3.645.761	3.767.815
4011000 Grundsteuer A	25.979	26.390	27.500	28.000	28.000	28.000
4012000 Grundsteuer B	330.284	328.000	334.000	335.000	336.000	337.000
4013000 Gewerbesteuer	252.360	220.000	200.000	220.000	225.000	230.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.360.359	2.265.624	2.494.512	2.592.432	2.707.488	2.816.424
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.194	61.845	52.867	54.530	55.527	56.525
4033000 Hundesteuer	12.725	12.720	13.200	13.400	13.450	13.450
4052100 Familienleistungsausgleich	245.800	254.592	258.264	272.952	280.296	286.416
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189.484	36.581	1	1	1	1
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	189.484	22.995				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
4133000 <i>Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		1	1	1	1	1
4144300 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		13.585				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.478.185</b>	<b>3.205.752</b>	<b>3.380.344</b>	<b>3.516.315</b>	<b>3.645.762</b>	<b>3.767.816</b>
E12 <i>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</i>	2.347.132	2.393.400	2.283.437	2.215.674	2.310.172	2.423.700
5431000 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	19.209	21.100	19.178	21.095	21.575	22.054
5442100 <i>Allgemeine Umlage an den Landkreis</i>	1.084.695	1.105.400	1.086.176	1.052.750	1.097.851	1.152.081
5442300 <i>Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde</i>	1.243.228	1.266.900	1.178.083	1.141.829	1.190.746	1.249.565
E14 <i>Sonstige laufende Aufwendungen</i>	53.898					
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	49.710					
5656000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	4.188					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.401.030</b>	<b>2.393.400</b>	<b>2.283.437</b>	<b>2.215.674</b>	<b>2.310.172</b>	<b>2.423.700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.155</b>	<b>812.352</b>	<b>1.096.907</b>	<b>1.300.641</b>	<b>1.335.590</b>	<b>1.344.116</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.077.155</b>	<b>812.352</b>	<b>1.096.907</b>	<b>1.300.641</b>	<b>1.335.590</b>	<b>1.344.116</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.077.155</u></b>	<b><u>812.352</u></b>	<b><u>1.096.907</u></b>	<b><u>1.300.641</u></b>	<b><u>1.335.590</u></b>	<b><u>1.344.116</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.061.797</b>	<b>812.352</b>	<b>1.096.907</b>	<b>1.300.641</b>	<b>1.335.590</b>	<b>1.344.116</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>1.061.797</u></b>	<b><u>812.352</u></b>	<b><u>1.096.907</u></b>	<b><u>1.300.641</u></b>	<b><u>1.335.590</u></b>	<b><u>1.344.116</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge	25.731					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	- 7.200					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	32.931					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.731</b>					
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	62.519					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	8.197					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	36.593					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8					
5659000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen Sonstige	17.722					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.519</b>				
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.789</b>				
<b>E17</b>	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.890	23.930	23.930	23.930	23.930
	<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	5.788				
	<i>4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>	8				
	<i>4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>		21.430	21.430	21.430	21.430
	<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	2.094	500	500	500	500
	<i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E18</b>	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.937	31.500	47.000	65.000	62.000
	<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	30.571	29.500	45.000	63.000	60.000
	<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	4.366	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 27.047</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 23.070</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 38.070</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 63.835</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 23.070</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 38.070</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 63.835</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 23.070</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 38.070</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 31.600</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 23.070</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 38.070</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des <u>Teilhaushalts</u></b>	<b>- 31.600</b>	<b>- 7.570</b>	<b>- 23.070</b>	<b>- 41.070</b>	<b>- 38.070</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.937	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.505	21.400	24.000	24.000	24.000	24.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.968	3.045	3.045	3.045	3.045	3.045
E7	Sonstige laufende Erträge	452	740	750	550	550	550
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.861</b>	<b>33.121</b>	<b>35.731</b>	<b>35.531</b>	<b>35.531</b>	<b>35.531</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.471	21.001	60.306	61.911	63.821	65.731
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.279	58.640	81.410	51.680	51.930	52.180
E11	Abschreibungen	26.149	26.072	26.037	26.036	26.036	26.036
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.053	2.052	2.072	2.072	2.072	2.072
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.953</b>	<b>109.265</b>	<b>171.325</b>	<b>143.199</b>	<b>145.359</b>	<b>147.519</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.091</b>	<b>- 76.144</b>	<b>- 135.594</b>	<b>- 107.668</b>	<b>- 109.828</b>	<b>- 111.988</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.091</b>	<b>- 76.144</b>	<b>- 135.594</b>	<b>- 107.668</b>	<b>- 109.828</b>	<b>- 111.988</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 33.091</b>	<b>- 76.144</b>	<b>- 135.594</b>	<b>- 107.668</b>	<b>- 109.828</b>	<b>- 111.988</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.635</b>	<b>- 65.938</b>	<b>- 127.928</b>	<b>- 100.108</b>	<b>- 102.268</b>	<b>- 104.428</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.734</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		50.000	20.000	55.000		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>		

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.734	- 34.000	- 4.000	- 39.000	16.000	16.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.901</u>	<u>- 99.938</u>	<u>- 131.928</u>	<u>- 139.108</u>	<u>- 86.268</u>	<u>- 88.428</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>5</b> Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	17.734	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>17.734</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>Saldo:</b>	<b>17.734</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>								
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.</i>								
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>53</b> Errichtung Urnenstele								
(1)0960000.7852300		30.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.</i>								
<b>55300</b> Friedhofs- und Bestattungswesen								
<b>54</b> Bau eines barrierefreien Weges								
(1)0960000.7852300		20.000	20.000		55.000			20.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>55.000</b>			<b>20.000</b>
<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 20.000</b>		<b>- 55.000</b>			<b>- 20.000</b>
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								
<i>(1) Bemerkung: 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.</i>								
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	17.734	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		50.000	20.000		55.000			20.000
Saldo Teilhaushalt 4:	17.734	- 34.000	- 4.000		- 39.000	16.000	16.000	- 20.000

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	21	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.311	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	382	383	383	383	383	383
5372000 Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	27
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	356	356	356	356	356	356
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.694</b>	<b>5.383</b>	<b>4.383</b>	<b>4.383</b>	<b>4.383</b>	<b>4.383</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.673	- 5.283	- 4.283	- 4.283	- 4.283	- 4.283
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.673	- 5.283	- 4.283	- 4.283	- 4.283	- 4.283
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.673</u>	<u>- 5.283</u>	<u>- 4.283</u>	<u>- 4.283</u>	<u>- 4.283</u>	<u>- 4.283</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.290	- 4.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900
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>- 1.290</u>	<u>- 4.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>	<u>- 3.900</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	7.413	7.413	7.413
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.413	7.413	7.413	7.413	7.413	7.413
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
4412000 Mieten und Pachten	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145	2.145
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803	800	800	800	800	800
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.361</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.551	4.551	4.551	4.551	4.551
5022000 Vergütung Beschäftigte		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1	1	1	1	1
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		300	300	300	300	300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.711	27.330	27.550	22.770	22.990	23.210
5221000 Heizung	4.925	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
5222000 Strom	3.135	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
5223000 Wasser	162	400	410	420	430	440
5224000 Abwasser	425	630	640	650	660	670
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.064	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		800	800	800	800	800
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		500	500	500	500	500
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>23.238</b>	<b>23.221</b>	<b>23.186</b>	<b>23.185</b>	<b>23.185</b>	<b>23.185</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	22.641	22.641	22.641	22.640	22.640	22.640
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	597	580	545	545	545	545
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>889</b>	<b>1.082</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>	<b>1.102</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1	1	1	1	1
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		1	1	1	1	1
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	889	930	950	950	950	950
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.838</b>	<b>56.184</b>	<b>56.389</b>	<b>51.608</b>	<b>51.828</b>	<b>52.048</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 24.477</b>	<b>- 45.826</b>	<b>- 46.031</b>	<b>- 41.250</b>	<b>- 41.470</b>	<b>- 41.690</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 24.477</b>	<b>- 45.826</b>	<b>- 46.031</b>	<b>- 41.250</b>	<b>- 41.470</b>	<b>- 41.690</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 24.477</b>	<b>- 45.826</b>	<b>- 46.031</b>	<b>- 41.250</b>	<b>- 41.470</b>	<b>- 41.690</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.463</b>	<b>- 30.018</b>	<b>- 30.258</b>	<b>- 25.478</b>	<b>- 25.698</b>	<b>- 25.918</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 8.463</b>	<b>- 30.018</b>	<b>- 30.258</b>	<b>- 25.478</b>	<b>- 25.698</b>	<b>- 25.918</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	523	523	523	523
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	64	63	63	63	63	63
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.505	21.400	24.000	24.000	24.000	24.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	10.650	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.855	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000
E7 Sonstige laufende Erträge	452	740	750	550	550	550
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	452					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		600	600	275	275	275
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		140	150	275	275	275
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.480</b>	<b>22.663</b>	<b>25.273</b>	<b>25.073</b>	<b>25.073</b>	<b>25.073</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.471	16.450	55.755	57.360	59.270	61.180
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.841	12.100	42.500	44.000	45.500	47.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	799	900	3.250	3.360	3.470	3.580
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.832	2.600	9.050	9.350	9.650	9.950
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		600	275	275	275	275
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		150	580	275	275	275
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.152</b>	<b>24.700</b>	<b>48.740</b>	<b>23.780</b>	<b>23.810</b>	<b>23.840</b>
5222000 Strom	127	160	170	180	190	200
5223000 Wasser	360	1.020	1.040	1.060	1.070	1.080
5224000 Abwasser	261	420	430	440	450	460
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.135	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	26	100	100	100	100	100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.387	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>2.529</b>	<b>2.468</b>	<b>2.468</b>	<b>2.468</b>	<b>2.468</b>	<b>2.468</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	408	408	408	408	408	408
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	177	116	116	116	116	116
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.164</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	87	100	100	100	100	100
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	219	200	200	200	200	200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	500	500	500	500
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	1.858					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.316</b>	<b>44.588</b>	<b>107.933</b>	<b>84.578</b>	<b>86.518</b>	<b>88.458</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.836</b>	<b>- 21.925</b>	<b>- 82.660</b>	<b>- 59.505</b>	<b>- 61.445</b>	<b>- 63.385</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.836</b>	<b>- 21.925</b>	<b>- 82.660</b>	<b>- 59.505</b>	<b>- 61.445</b>	<b>- 63.385</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.836</b>	<b>- 21.925</b>	<b>- 82.660</b>	<b>- 59.505</b>	<b>- 61.445</b>	<b>- 63.385</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 13.776</b>	<b>- 27.910</b>	<b>- 91.150</b>	<b>- 68.100</b>	<b>- 70.040</b>	<b>- 71.980</b>
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	17.734	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.734</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		50.000 <i>50.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	55.000 <i>55.000</i>		
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>55.000</b>		
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.734</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 4.000</b>	<b>- 39.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>3.958</b>	<b>- 61.910</b>	<b>- 95.150</b>	<b>- 107.100</b>	<b>- 54.040</b>	<b>- 55.980</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	3.110	2.620	2.630	2.630	2.630
5222000 Strom	105	110	120	130	130	130
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105</b>	<b>3.110</b>	<b>2.620</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 105</b>	<b>- 3.110</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 105</b>	<b>- 3.110</b>	<b>- 2.620</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>	<b>- 2.630</b>

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
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 105</u>	<u>- 3.110</u>	<u>- 2.620</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 105</u>	<u>- 3.110</u>	<u>- 2.620</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 105</u>	<u>- 3.110</u>	<u>- 2.620</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.619.746	271.705	21.705	21.705	21.705	20.769
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.828	120.000	134.000	134.000	134.000	134.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	880	880	880	880	880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.732	1.730.000	1.566.000	1.596.000	1.626.000	1.656.000
E7	Sonstige laufende Erträge	7.257	17.692	30.400	42.720	42.720	42.720
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728.363</b>	<b>2.140.277</b>	<b>1.752.985</b>	<b>1.795.305</b>	<b>1.825.305</b>	<b>1.854.369</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723.440	2.180.630	1.886.770	1.951.432	2.016.150	2.077.511
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.849	327.030	1.284.540	219.800	220.560	221.320
E11	Abschreibungen	53.536	49.786	48.774	47.748	47.748	47.748
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.639	13.100	9.600	9.600	9.600	9.600
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.348	27.690	37.800	27.800	27.800	21.400
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.939.813</b>	<b>2.598.236</b>	<b>3.267.484</b>	<b>2.256.380</b>	<b>2.321.858</b>	<b>2.377.579</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 211.450</b>	<b>- 457.959</b>	<b>- 1.514.499</b>	<b>- 461.075</b>	<b>- 496.553</b>	<b>- 523.210</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 211.450</b>	<b>- 457.959</b>	<b>- 1.514.499</b>	<b>- 461.075</b>	<b>- 496.553</b>	<b>- 523.210</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 211.450</b>	<b>- 457.959</b>	<b>- 1.514.499</b>	<b>- 461.075</b>	<b>- 496.553</b>	<b>- 523.210</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 150.362</b>	<b>- 417.170</b>	<b>- 1.475.110</b>	<b>- 435.032</b>	<b>- 470.510</b>	<b>- 496.231</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		20.000	299.000	10.000	10.000	10.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>	<b>299.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000	- 299.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 150.362</u>	<u>- 437.170</u>	<u>- 1.774.110</u>	<u>- 445.032</u>	<u>- 480.510</u>	<u>- 506.231</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>								
<b>59</b>	<b>Anbau und Einrichtung neuer Küche</b>								
(1)0960000.7852300			224.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>224.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 224.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für den Anbau und Einrichtung der neuen Küche wird ein Ansatz i.H.v. 224.000 EUR eingeplant.								
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>								
<b>60</b>	<b>Turnhallegebäude</b>								
(1)0960000.7852300			30.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>30.000</b>						
	<b>Saldo:</b>		<b>- 30.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für den Ankauf von 2 Containern (20.000 EUR), den dazugehörigen Elektroarbeiten (5.000 EUR) sowie einer Pauschale (5.000 EUR) werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 Eur bereit gestellt.								
<b>36501</b>	<b>Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte</b>								
<b>61</b>	<b>Errichtung eines Personalblockhauses</b>								
(1)0960000.7852300		10.000	30.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>						
	<b>Saldo:</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 30.000</b>						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für die weitere Ausführung inkl. den Blockhauses werden Mittel in 2022 i.H.v. 30.000 EUR veranschlagt.								
<b>36502</b>	<b>Kindertagesstätte Domherrngärten</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i></span>									
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>									
<b>36502 Kindertagesstätte Domherrngärten</b>									
<b>56 Vordach / Unterstand</b>									
(1)0960000.7852300			5.000						
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000</b>						
		<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i></span>									
<i>(1) Bemerkung: Für die Errichtung eines Vordaches oder eines Unterstandes wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.</i>									
<b>36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
		<b>Saldo:</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i></span>									
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>									
<b>36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
		<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		<b>Saldo:</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <span style="float: right;"><i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i></span>									
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>									
<b>0</b>									
	<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</b>	<b>20.000</b>	<b>299.000</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
	<b>Saldo Teilhaushalt 5:</b>	<b>- 20.000</b>	<b>- 299.000</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>	<b>- 10.000</b>		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>27210</b>	<b>Bücherei</b>	<b>2022</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### 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	500	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	6.031	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.031</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.836	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.340	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	2.496					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.584	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	169	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.652	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.304	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	1.686	500	500	500	500	500	500
5246000 <i>Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger</i>	3.773	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>54</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	54	55	55	55	55	55	55
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		600	600	600	600	600	600
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>	<b>2.550</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		100	100	100	100	100	100
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	55	100	100	100	100	100	100
5624000 <i>Datenverarbeitung</i>		500	500	500	500	500	500
5624100 <i>laufende Lizenzaufwendungen</i>		100	100	100	100	100	100
5631000 <i>Büromaterial</i>		100	100	100	100	100	100
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	546	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.075</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>	<b>13.435</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.044</b>	<b>- 12.935</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.044</b>	<b>- 12.935</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 8.044</u></b>	<b><u>- 12.935</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 8.108</b>	<b>- 12.880</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 8.108</u></b>	<b><u>- 12.880</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31300	Hilfe für Asylbewerber	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31400</b>	<b>Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)</b>	<b>2022</b>

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

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>		300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		850 <i>850</i>	850 <i>850</i>	850 <i>850</i>	850 <i>850</i>	850 <i>850</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 550</b>				
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 550</b>				
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u></b>		<b>- 550</b>				

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 550	- 550	- 550	- 550	- 550
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 550</u>	<u>- 550</u>	<u>- 550</u>	<u>- 550</u>	<u>- 550</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	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 bauliche Anlagen, Betriebseinrichtung sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita).  
Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt ca. 60 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)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.013					
<i>5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	<i>1.013</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.013</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.013</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.013</b>					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.013</u>				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	936	936	936	
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		250.000				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	593.954					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	937	936	936	936	936	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.981	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.225	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	27.756	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
4412000 Mieten und Pachten	380	380	380	380	380	380

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.732	665.000	586.000	596.000	606.000	616.000
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.252		6.000	6.000	6.000	6.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		665.000	580.000	590.000	600.000	610.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.481					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.226	3.743	10.600	12.970	12.970	12.970
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.226					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.742	3.600	3.520	3.520	3.520
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	7.000	9.450	9.450	9.450
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>640.209</b>	<b>968.059</b>	<b>647.916</b>	<b>660.286</b>	<b>670.286</b>	<b>679.350</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	637.749	865.550	681.620	705.120	728.620	752.120
	5022000 Vergütung Beschäftigte	497.952	663.700	515.000	533.000	551.000	569.000
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	145	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	37.544	51.600	41.000	42.500	44.000	45.500
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	102.108	137.000	110.000	114.000	118.000	122.000
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		150	150	150	150	150
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		3.600	3.520	3.520	3.520	3.520
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		7.000	9.450	9.450	9.450	9.450
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.515	187.550	1.140.400	87.900	88.400	88.900
	5221000 Heizung	9.546	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
	5222000 Strom	2.955	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
	5223000 Wasser	956	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5224000 Abwasser	1.406	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	5225000 Abfallbeseitigung	849	950	1.000	1.100	1.200	1.300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.772	100.000	1.040.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
	5232000 Reinigung	4.021	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.718	9.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5242000 Essenskosten	21.414	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.086	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	202	5.000	20.000	2.000	2.000	2.000
E11	Abschreibungen	4.082	2.860	2.187	1.775	1.775	1.775
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.082	2.860	2.187	1.775	1.775	1.775
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.241	11.350	21.350	11.350	11.350	4.950
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	560	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	81	500	500	500	500	500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000			

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5629000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>						
5631000 <i>Büromaterial</i>	648	500	600	600	600	600
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	52	200	200	200	200	200
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		150	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	607	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.285	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	3.668	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		850	850	850	850	850
5655100 <i>Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung</i>	340					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.587</b>	<b>1.067.310</b>	<b>1.845.557</b>	<b>806.145</b>	<b>830.145</b>	<b>847.745</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 59.378</b>	<b>- 99.251</b>	<b>- 1.197.641</b>	<b>- 145.859</b>	<b>- 159.859</b>	<b>- 168.395</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.378</b>	<b>- 99.251</b>	<b>- 1.197.641</b>	<b>- 145.859</b>	<b>- 159.859</b>	<b>- 168.395</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 59.378</b>	<b>- 99.251</b>	<b>- 1.197.641</b>	<b>- 145.859</b>	<b>- 159.859</b>	<b>- 168.395</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 57.999</b>	<b>- 90.470</b>	<b>- 1.194.020</b>	<b>- 145.020</b>	<b>- 159.020</b>	<b>- 166.620</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		13.000	287.000	3.000	3.000	3.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		10.000	284.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>13.000</b>	<b>287.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 13.000</b>	<b>- 287.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 57.999</b>	<b>- 103.470</b>	<b>- 1.481.020</b>	<b>- 148.020</b>	<b>- 162.020</b>	<b>- 169.620</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	11.995	11.995	11.995	11.995
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	517.812					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.085	10.883	10.883	10.883	10.883	10.883
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.113	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.394	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.690	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	17.704	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		510.000	490.000	500.000	510.000	520.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		510.000	490.000	500.000	510.000	520.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>9.758</b>	<b>9.600</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		3.658	3.300	3.650	3.650	3.650
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		6.100	6.300	9.200	9.200	9.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.404</b>	<b>563.753</b>	<b>548.595</b>	<b>561.845</b>	<b>571.845</b>	<b>581.845</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>490.794</b>	<b>642.100</b>	<b>599.720</b>	<b>620.340</b>	<b>641.000</b>	<b>659.061</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	377.922	494.400	453.000	469.000	485.000	501.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	31.582	38.900	36.240	37.500	38.800	37.501
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	73.845	96.700	95.130	98.490	101.850	105.210
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	7.445	3.300	3.650	3.650	3.650	3.650
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		6.300	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.936</b>	<b>58.360</b>	<b>58.970</b>	<b>52.980</b>	<b>52.990</b>	<b>53.000</b>
5222000 <i>Strom</i>	1.077	2.710	2.720	2.730	2.740	2.750
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	4.758	7.000	13.000	7.000	7.000	7.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500	500	500	500	500
5232000 <i>Reinigung</i>	1.444	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	411	750	750	750	750	750
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	1.153	8.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	2.312	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 <i>Essenskosten</i>	14.386	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	923	600	900	900	900	900
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.252	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	70	300	300	300	300	300
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	149	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>23.406</b>	<b>20.876</b>	<b>20.539</b>	<b>19.925</b>	<b>19.925</b>	<b>19.925</b>
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	233	233	233	233	233	233
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	19.774	18.223	18.222	17.608	17.608	17.608
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.399	2.420	2.084	2.084	2.084	2.084
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>5.000</b>				
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>		5.000				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.030</b>	<b>5.890</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	7	500	500	500	500	500
5631000 <i>Büromaterial</i>		700	500	500	500	500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	20	200	200	200	200	200
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		100	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	70	200	200	200	200	200
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	395	490	550	550	550	550
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	2.063	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	549.166	732.226	684.929	698.945	719.615	737.686
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.238	- 168.473	- 136.334	- 137.100	- 147.770	- 155.841
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	4.238	- 168.473	- 136.334	- 137.100	- 147.770	- 155.841
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>4.238</u>	<u>- 168.473</u>	<u>- 136.334</u>	<u>- 137.100</u>	<u>- 147.770</u>	<u>- 155.841</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.748	- 159.750	- 124.540	- 129.170	- 139.840	- 147.911
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 7.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>17.748</u>	<u>- 162.250</u>	<u>- 132.040</u>	<u>- 131.670</u>	<u>- 142.340</u>	<u>- 150.411</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	486.072					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774	8.774
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.453	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.683	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	21.770	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		555.000	490.000	500.000	510.000	520.000

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>		555.000	490.000	500.000	510.000	520.000
<b>E7 Sonstige laufende Erträge</b>		<b>3.391</b>	<b>9.400</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		3.390	3.400	4.100	4.100	4.100
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1	6.000	12.000	12.000	12.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.299</b>	<b>607.165</b>	<b>555.174</b>	<b>571.874</b>	<b>581.874</b>	<b>591.874</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>590.062</b>	<b>669.300</b>	<b>601.600</b>	<b>622.142</b>	<b>642.700</b>	<b>662.500</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	459.595	512.600	455.000	471.000	487.000	503.000
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	34.840	39.500	35.500	36.742	38.000	38.500
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	92.255	105.300	92.500	95.800	99.100	102.400
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	3.372	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.494</b>	<b>60.720</b>	<b>64.740</b>	<b>58.460</b>	<b>58.680</b>	<b>58.900</b>
5221000 <i>Heizung</i>	2.179	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
5222000 <i>Strom</i>	2.598	3.870	3.890	3.410	3.430	3.450
5223000 <i>Wasser</i>	624	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5224000 <i>Abwasser</i>	928	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	564	650	700	750	800	850
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	9.895	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500	500	500	500	500
5232000 <i>Reinigung</i>	2.496	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	638	750	750	750	750	750
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	3.766	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	470	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 <i>Essenskosten</i>	19.247	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	631	600	900	900	900	900
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	83	300	300	300	300	300
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	374	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>24.427</b>	<b>24.428</b>	<b>24.428</b>	<b>24.428</b>	<b>24.428</b>	<b>24.428</b>
5342000 <i>Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen</i>	19.383	19.383	19.383	19.383	19.383	19.383
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	5.044	5.045	5.045	5.045	5.045	5.045
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.463</b>	<b>7.850</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>	<b>8.150</b>
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	340	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	94	500	500	500	500	500
5631000 <i>Büromaterial</i>	77	400	500	500	500	500
5632000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i>	84	200	200	200	200	200
5633000 <i>Porto und Versandkosten</i>		100	50	50	50	50
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	148	850	850	850	850	850
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.199	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	2.522	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	663.446	762.298	698.918	713.180	733.958	753.978
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 135.148	- 155.133	- 143.744	- 141.306	- 152.084	- 162.104
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 135.148	- 155.133	- 143.744	- 141.306	- 152.084	- 162.104
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 135.148</u>	<u>- 155.133</u>	<u>- 143.744</u>	<u>- 141.306</u>	<u>- 152.084</u>	<u>- 162.104</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 90.792	- 133.470	- 121.390	- 125.652	- 136.430	- 146.450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 90.792</u>	<u>- 135.970</u>	<u>- 123.890</u>	<u>- 128.152</u>	<u>- 138.930</u>	<u>- 148.950</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

Bei den kommunalen Kitas anderer Träger erfolgen nur die Abrechnungen der Kinder von den jeweiligen Ortsgemeinden

#### Auftraggeber

Verbandsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.639	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
<i>5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>8.639</i>	<i>7.500</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.639</b>	<b>7.500</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.639</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.639</b>	<b>- 7.500</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>	<b>- 9.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.639</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.639	- 7.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.639</u>	<u>- 7.500</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 9.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	500	500	500	500	500
4412000 Mieten und Pachten	420	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>420</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		450	600	600	600	600
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		450	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320	12.550	12.580	12.610	12.640	12.670
5221000 Heizung	1.206	1.850	1.880	1.910	1.940	1.970
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	659	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		200	200	200	200	200
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	418	500	500	500	500	500
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500	500	500	500	500
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.566</b>	<b>1.567</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>	<b>1.565</b>
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	987	987	987	987	987	987
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	580	580	578	578	578	578
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>		50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.886</b>	<b>14.617</b>	<b>14.795</b>	<b>14.825</b>	<b>14.855</b>	<b>14.885</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.466</b>	<b>- 14.117</b>	<b>- 14.295</b>	<b>- 14.325</b>	<b>- 14.355</b>	<b>- 14.385</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.466</b>	<b>- 14.117</b>	<b>- 14.295</b>	<b>- 14.325</b>	<b>- 14.355</b>	<b>- 14.385</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 3.466</b>	<b>- 14.117</b>	<b>- 14.295</b>	<b>- 14.325</b>	<b>- 14.355</b>	<b>- 14.385</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.572</b>	<b>- 12.550</b>	<b>- 12.730</b>	<b>- 12.760</b>	<b>- 12.790</b>	<b>- 12.820</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 2.572</b>	<b>- 14.550</b>	<b>- 14.730</b>	<b>- 14.760</b>	<b>- 14.790</b>	<b>- 14.820</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Essenheim



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

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.586	42.638	42.638	42.638	42.638	42.638
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.185	166.786	234.184	170.434	167.884	167.884
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.185	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.913	83.101	238.481	64.231	64.231	64.231
E7	Sonstige laufende Erträge	90.241	102.157	103.380	103.350	103.350	103.350
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>527.110</b>	<b>405.882</b>	<b>629.883</b>	<b>391.853</b>	<b>389.303</b>	<b>389.303</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.616	155.680	126.154	130.564	134.974	139.384
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.891	257.305	706.500	327.125	325.750	325.455
E11	Abschreibungen	399.695	369.365	367.942	366.933	366.933	745.999
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	124.229	5.305	6.337	6.337	6.337	6.337
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.431</b>	<b>812.655</b>	<b>1.231.933</b>	<b>830.959</b>	<b>833.994</b>	<b>1.217.175</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 332.321</b>	<b>- 406.773</b>	<b>- 602.050</b>	<b>- 439.106</b>	<b>- 444.691</b>	<b>- 827.872</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 332.321</b>	<b>- 406.773</b>	<b>- 602.050</b>	<b>- 439.106</b>	<b>- 444.691</b>	<b>- 827.872</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 332.321</b>	<b>- 406.773</b>	<b>- 602.050</b>	<b>- 439.106</b>	<b>- 444.691</b>	<b>- 827.872</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 135.089</b>	<b>- 242.609</b>	<b>- 439.960</b>	<b>- 277.995</b>	<b>- 283.580</b>	<b>- 287.695</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.001	15.001	202.501	202.501	15.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		600.500	60.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>615.501</b>	<b>75.001</b>	<b>202.501</b>	<b>202.501</b>	<b>15.001</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.341					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	27.815	80.501	325.500	335.500	335.500	85.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	33					
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.189</b>	<b>80.501</b>	<b>325.500</b>	<b>335.500</b>	<b>335.500</b>	<b>85.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.189</b>	<b>535.000</b>	<b>- 250.499</b>	<b>- 132.999</b>	<b>- 132.999</b>	<b>- 70.499</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 167.278</u></b>	<b><u>292.391</u></b>	<b><u>- 690.459</u></b>	<b><u>- 410.994</u></b>	<b><u>- 416.579</u></b>	<b><u>- 358.194</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>		<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>6</b>	<b>Ablöse Kfz-Stellplätze</b>								
(1)2332000.6826000		1	1		1	1	1	1	
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	<b>Saldo:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
(1) Bilanzkonto:	2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>31</b>	<b>Umgestaltung Ortsmittelpunkt</b>								
(1)0960000.6851000		600.500							
	<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>600.500</b>							
(2)0960000.7852300	18.308	1	230.000						
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.308</b>	<b>1</b>	<b>230.000</b>					
	<b>Saldo:</b>	<b>- 18.308</b>	<b>600.499</b>	<b>- 230.000</b>					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(2) Bemerkung:	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.								
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>39</b>	<b>Gestaltung von Grünflächen</b>								
(1)0960000.7851000		5.000							
	<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>5.000</b>							
	<b>Saldo:</b>	<b>- 5.000</b>							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b>	<b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2331000.6826000		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
(2)0960000.7852300	227		20.000		20.000	20.000	20.000		
(3)0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>227</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 227</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 25.000</b>		<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>	<b>- 25.000</b>		
(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)				
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1201</b>	<b>Ausbau Kirchstraße</b>								
(1)2331000.6826000					187.500	187.500			
<b>Summe Einzahlungen:</b>					<b>187.500</b>	<b>187.500</b>			
(2)0960000.7853300		10.000		500.000	250.000	250.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>		<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>		<b>- 500.000</b>	<b>- 62.500</b>	<b>- 62.500</b>			
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen				Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge				
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)				
(1) Bemerkung:	Es wird mit Einnahmen aus Wiederkehrenden Beiträgen i.H.v. jeweils 187.500 EUR gerechnet.								
(2) Bemerkung:	Für die grundlegende Sanierung der Kirchstraße im Rahmen des Straßenausbauprogramms stehen in 2023 und 2024 jeweils 250.000 EUR zur Verfügung.								
<b>55100</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>		
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
<b>55410</b>	<b>Landschaftsschutz</b>								
<b>3</b>	<b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>								
(1)0481000.6851000			60.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>60.000</b>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2020	2021	2022 Planjahr	2022 Planjahr	2023	2024	2025 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
(2)0241000.7851000		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
Summe Auszahlungen:		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	
Saldo:		- 40.000	20.000		- 40.000	- 40.000	- 40.000	
(1) Bilanzkonto: 0481000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte								Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim								Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung:	Es werden durch den Verkauf eines Grundstücks mit Einnahmen von 60.000 EUR gerechnet.							
(2) Bemerkung:	Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung.							
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>							
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.							
<b>57312</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>							
<b>62</b>	<b>WLAN</b>							
(1)0960000.7852300			10.000					
Summe Auszahlungen:			10.000					
Saldo:			- 10.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Dieser Ansatz wird im Jahr 2022 einmalig gebildet um ggf. notwendige Verkabelungsarbeiten in der Domherrnhalle zur Herstellung eines WLAN-Netzes durchzuführen.							
<b>0</b>								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		615.501	75.001		202.501	202.501	15.001	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	18.535	80.501	325.500	500.000	335.500	335.500	85.500	
Saldo Teilhaushalt 6:	- 18.535	535.000	- 250.499	- 500.000	- 132.999	- 132.999	- 70.499	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	4.484	4.484	4.484	4.484
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	400	400	400	400	400	400
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.084	4.084	4.084	4.084	4.084	4.084
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.484</b>	<b>4.484</b>	<b>4.484</b>	<b>4.484</b>	<b>4.484</b>	<b>4.484</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858	8.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	821	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	37	200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E11 Abschreibungen	5.660	5.577	5.222	4.314	4.314	4.314
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	378	378	63	63	63	63
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.930	1.931	1.931	1.931	1.931	1.931
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.351	3.268	3.228	2.320	2.320	2.320
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.518</b>	<b>14.277</b>	<b>12.922</b>	<b>12.014</b>	<b>12.014</b>	<b>12.014</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.034</b>	<b>- 9.793</b>	<b>- 8.438</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 2.034</b>	<b>- 9.793</b>	<b>- 8.438</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 2.034</b>	<b>- 9.793</b>	<b>- 8.438</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</b>	<b>- 7.530</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 858</b>	<b>- 8.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>	<b>- 7.700</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>					
		1.500	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>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
			<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F34</b>	<b>- 858</b>	<b>- 10.200</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.200</b>	<b>- 9.200</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	5.441	5.441	5.441
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668	667	667	667	667
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.775	4.774	4.774	4.774	4.774
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.443</b>	<b>5.441</b>	<b>5.441</b>	<b>5.441</b>	<b>5.441</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.700	4	4	4
	5022000 Vergütung Beschäftigte		5.400	1	1	1
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	1	1	1
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		500	1	1	1
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		1.700	1	1	1
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326	6.300	6.300	6.300	6.300
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.132	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	193	800	800	800	800

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	43.179	43.180	43.179	43.083	43.083	422.150
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.102	42.102	42.102	42.102	42.102	421.202
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	830	831	830	755	755	722
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247	247	247	226	226	226
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		170	2	2	2	2
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	1	1	1	1
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.504</b>	<b>57.350</b>	<b>49.485</b>	<b>49.389</b>	<b>49.389</b>	<b>428.456</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 42.062</b>	<b>- 51.909</b>	<b>- 44.044</b>	<b>- 43.948</b>	<b>- 43.948</b>	<b>- 423.015</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.062</b>	<b>- 51.909</b>	<b>- 44.044</b>	<b>- 43.948</b>	<b>- 43.948</b>	<b>- 423.015</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 42.062</b>	<b>- 51.909</b>	<b>- 44.044</b>	<b>- 43.948</b>	<b>- 43.948</b>	<b>- 423.015</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 4.326</b>	<b>- 14.170</b>	<b>- 6.306</b>	<b>- 6.306</b>	<b>- 6.306</b>	<b>- 6.306</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.326</b>	<b>- 14.170</b>	<b>- 6.306</b>	<b>- 6.306</b>	<b>- 6.306</b>	<b>- 6.306</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	9.202	9.202	9.202	9.202
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617	3.617
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	37.075	5.585	5.585	5.585	5.585	5.585
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.477	146.540	146.540	146.540	146.540	146.540
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	239.310	143.540	143.540	143.540	143.540	143.540
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	88.210	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	68.750	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
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.654	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.379</b>	<b>256.743</b>	<b>256.743</b>	<b>256.743</b>	<b>256.743</b>	<b>256.743</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.716	68.580	80.970	70.090	70.210	68.330
5222000 Strom	59	100	250	260	270	280
5223000 Wasser	195	210	220	230	240	250
5224000 Abwasser	744	770	1.000	1.100	1.200	1.300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	710	500	1.500	1.500	1.500	1.500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	6.658	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	39.289	45.000	56.000	45.000	45.000	45.000	
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>256.929</b>	<b>233.127</b>	<b>233.108</b>	<b>233.107</b>	<b>233.107</b>	<b>233.107</b>	
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	17.130	17.043	17.043	17.043	17.043	17.043	
5344000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	10.236	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044	
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen</i>	226.862	205.457	205.455	205.455	205.455	205.455	
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075	
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	626	508	491	490	490	490	
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>				
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	25.000	25.000	25.000				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>121.057</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		150	150	150	150	150	
5651000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	121.054						
5681000 <i>Grundsteuer</i>	4	5	5	5	5	5	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.702</b>	<b>326.862</b>	<b>339.233</b>	<b>303.352</b>	<b>303.472</b>	<b>301.592</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 79.323</b>	<b>- 70.119</b>	<b>- 82.490</b>	<b>- 46.609</b>	<b>- 46.729</b>	<b>- 44.849</b>	
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 79.323</b>	<b>- 70.119</b>	<b>- 82.490</b>	<b>- 46.609</b>	<b>- 46.729</b>	<b>- 44.849</b>	
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>							
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>							
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 79.323</b>	<b>- 70.119</b>	<b>- 82.490</b>	<b>- 46.609</b>	<b>- 46.729</b>	<b>- 44.849</b>	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.787</b>	<b>10.266</b>	<b>- 2.124</b>	<b>33.756</b>	<b>33.636</b>	<b>35.516</b>	
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>		15.001	15.001	202.501	202.501	15.001	
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		15.001	15.001	202.501	202.501	15.001	
F26 <i>Sonstige Investitionseinzahlungen</i>		600.500					
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		600.500					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>615.501</b>	<b>15.001</b>	<b>202.501</b>	<b>202.501</b>	<b>15.001</b>	
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>	4.341						
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	4.341						
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	27.815	35.001	270.000	290.000	290.000	40.000	

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		5.000				
7852100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden</i>	2.759					
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	25.056	1	250.000	20.000	20.000	20.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		30.000	20.000	270.000	270.000	20.000
<b>F31</b> <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>33</b>					
7890000 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	33					
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.189</b>	<b>35.001</b>	<b>270.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 32.189</b>	<b>580.500</b>	<b>- 254.999</b>	<b>- 87.499</b>	<b>- 87.499</b>	<b>- 24.999</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>11.598</b>	<b>590.766</b>	<b>- 257.123</b>	<b>- 53.743</b>	<b>- 53.863</b>	<b>10.517</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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					
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.346					
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602	2.104	1.502	1.502	1.502	1.502
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.602	2.104	1.502	1.502	1.502	1.502
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.948</b>	<b>2.104</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>	<b>1.502</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.484	45.000	45.500	46.000	46.500	47.000
5222000 Strom	32.259	32.500	33.000	33.500	34.000	34.500
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.225	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
E11 Abschreibungen	8.091	5.633	4.585	4.585	4.585	4.585
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.091	5.633	4.585	4.585	4.585	4.585
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.575</b>	<b>50.633</b>	<b>50.085</b>	<b>50.585</b>	<b>51.085</b>	<b>51.585</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.627</b>	<b>- 48.529</b>	<b>- 48.583</b>	<b>- 49.083</b>	<b>- 49.583</b>	<b>- 50.083</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.627</b>	<b>- 48.529</b>	<b>- 48.583</b>	<b>- 49.083</b>	<b>- 49.583</b>	<b>- 50.083</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 40.627</u>	<u>- 48.529</u>	<u>- 48.583</u>	<u>- 49.083</u>	<u>- 49.583</u>	<u>- 50.083</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 38.519	- 45.000	- 45.500	- 46.000	- 46.500	- 47.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 38.519</u>	<u>- 45.000</u>	<u>- 45.500</u>	<u>- 46.000</u>	<u>- 46.500</u>	<u>- 47.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105	105	105	105	105	105
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4412000 Mieten und Pachten	1.401	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E7 Sonstige laufende Erträge	1.284	392	550	855	855	855
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.284					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		152	300	275	275	275
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		240	250	580	580	580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.790</b>	<b>1.897</b>	<b>2.055</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>	<b>2.360</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.406	36.050	55.755	57.665	59.575	61.485
5022000 Vergütung Beschäftigte	22.063	27.700	42.500	44.000	45.500	47.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.727	1.800	3.250	3.360	3.470	3.580

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.615	5.900	9.050	9.350	9.650	9.950
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		300	275	275	275	275
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		250	580	580	580	580
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.875</b>	<b>25.950</b>	<b>50.950</b>	<b>50.950</b>	<b>50.950</b>	<b>50.950</b>
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.825	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		900	900	900	900	900
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>1.529</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.529</b>
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.045	1.046	1.046	1.046	1.046	1.045
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	484	484	484	484	484	484
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>315</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		40	40	40	40	40
5681000 Grundsteuer	315	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.124</b>	<b>64.240</b>	<b>108.945</b>	<b>110.855</b>	<b>112.765</b>	<b>114.674</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.334</b>	<b>- 62.343</b>	<b>- 106.890</b>	<b>- 108.495</b>	<b>- 110.405</b>	<b>- 112.314</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 32.334</b>	<b>- 62.343</b>	<b>- 106.890</b>	<b>- 108.495</b>	<b>- 110.405</b>	<b>- 112.314</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 32.334</b>	<b>- 62.343</b>	<b>- 106.890</b>	<b>- 108.495</b>	<b>- 110.405</b>	<b>- 112.314</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 35.005</b>	<b>- 60.760</b>	<b>- 105.160</b>	<b>- 107.070</b>	<b>- 108.980</b>	<b>- 110.890</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 35.005</b>	<b>- 62.760</b>	<b>- 107.160</b>	<b>- 109.070</b>	<b>- 110.980</b>	<b>- 112.890</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	4.610	4.610	4.610	4.610
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.611	4.610	4.610	4.610	4.610	4.610
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	563	563	563	563	563
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	564	563	563	563	563	563
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.174</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>	<b>5.173</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		6.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E11 Abschreibungen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	50	50	50	50
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.758</b>	<b>11.783</b>	<b>55.783</b>	<b>55.783</b>	<b>55.783</b>	<b>55.783</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584	- 6.610	- 50.610	- 50.610	- 50.610	- 50.610
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 584	- 6.610	- 50.610	- 50.610	- 50.610	- 50.610
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 584</u>	<u>- 6.610</u>	<u>- 50.610</u>	<u>- 50.610</u>	<u>- 50.610</u>	<u>- 50.610</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 6.050	- 50.050	- 50.050	- 50.050	- 50.050
<b>F26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			60.000 <i>60.000</i>			
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>60.000</b>			
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 40.000</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 26</u>	<u>- 46.050</u>	<u>- 30.050</u>	<u>- 90.050</u>	<u>- 90.050</u>	<u>- 90.050</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566	3.458	3.458	3.458	3.458	3.458
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.717	1.609	1.609	1.609	1.609	1.609
<b>E4</b> Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.543	17.579	85.579	21.829	19.279	19.279
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 37		68.000	4.250	1.700	1.700
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	17.580	17.579	17.579	17.579	17.579	17.579
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.135					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	570					
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.814</b>	<b>21.037</b>	<b>89.037</b>	<b>25.287</b>	<b>22.737</b>	<b>22.737</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	140.000	5.000	2.000	2.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	140.000	5.000	2.000	2.000
<b>E11</b> Abschreibungen	32.509	28.517	28.517	28.513	28.513	28.513
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147	148	148	148	148	148
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.512	26.519	26.519	26.515	26.515	26.515

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.509	33.517	168.517	33.513	30.513	30.513
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.695	- 12.480	- 79.480	- 8.226	- 7.776	- 7.776
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 3.695	- 12.480	- 79.480	- 8.226	- 7.776	- 7.776
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.695</u>	<u>- 12.480</u>	<u>- 79.480</u>	<u>- 8.226</u>	<u>- 7.776</u>	<u>- 7.776</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.101	- 5.000	- 72.000	- 750	- 300	- 300
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>2.101</u>	<u>- 5.000</u>	<u>- 72.000</u>	<u>- 750</u>	<u>- 300</u>	<u>- 300</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	12.788	12.788	12.788	12.788
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.824	11.823	11.823	11.823	11.823	11.823
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	966	965	965	965	965	965
E5						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.591	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4412000 Mieten und Pachten	3.591	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E6						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.494	81.300	236.680	62.430	62.430	62.430
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39.875		146.250			
4424301 Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.246	18.870	28.000			
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.016	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	356	300	300	300	300	300
E7						
Sonstige laufende Erträge		282	1.050	745	745	745
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		281	500	285	285	285
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1	550	460	460	460

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.874</b>	<b>98.170</b>	<b>254.318</b>	<b>79.763</b>	<b>79.763</b>	<b>79.763</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.469</b>	<b>80.650</b>	<b>36.895</b>	<b>38.195</b>	<b>39.495</b>	<b>40.795</b>
	5022000 Vergütung Beschäftigte	57.387	61.500	28.000	29.000	30.000	31.000
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.990	5.000	2.250	2.350	2.450	2.550
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.876	13.000	5.800	6.000	6.200	6.400
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	2.216	500	285	285	285	285
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		550	460	460	460	460
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.042</b>	<b>73.440</b>	<b>299.460</b>	<b>70.980</b>	<b>71.500</b>	<b>72.100</b>
	5221000 Heizung	29.818	33.250	33.500	33.750	34.000	34.250
	5222000 Strom	15.506	15.300	15.450	15.600	15.750	16.000
	5223000 Wasser	858	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
	5224000 Abwasser	2.696	3.040	3.060	3.080	3.100	3.100
	5225000 Abfallbeseitigung	1.318	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.429	5.000	225.000	2.000	2.000	2.000
	5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
	5232000 Reinigung	4.879	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	402					
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	114	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.320</b>	<b>40.321</b>	<b>40.321</b>	<b>40.321</b>	<b>40.321</b>	<b>40.321</b>
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	37.846	37.847	37.847	37.847	37.847	37.847
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	966	966	966	966	966	966
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508	1.508
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.230</b>	<b>3.280</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>	<b>4.470</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	57	360	1.500	1.500	1.500	1.500
	5641100 Gebäudeversicherungen	2.173	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.060</b>	<b>197.691</b>	<b>381.146</b>	<b>153.966</b>	<b>155.786</b>	<b>157.686</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 92.186</b>	<b>- 99.521</b>	<b>- 126.828</b>	<b>- 74.203</b>	<b>- 76.023</b>	<b>- 77.923</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 92.186</b>	<b>- 99.521</b>	<b>- 126.828</b>	<b>- 74.203</b>	<b>- 76.023</b>	<b>- 77.923</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 92.186</b>	<b>- 99.521</b>	<b>- 126.828</b>	<b>- 74.203</b>	<b>- 76.023</b>	<b>- 77.923</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 65.043</b>	<b>- 71.220</b>	<b>- 99.600</b>	<b>- 46.670</b>	<b>- 48.490</b>	<b>- 50.390</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000</b>	<b>- 12.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 65.043</b>	<b>- 73.220</b>	<b>- 111.600</b>	<b>- 48.670</b>	<b>- 50.490</b>	<b>- 52.390</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	2.550	2.550	2.550	2.550
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	7.193	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.714	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7 Sonstige laufende Erträge	747	483	780	750	750	750
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	747					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		233	500	170	170	170
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		250	280	580	580	580
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.204</b>	<b>10.833</b>	<b>11.130</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.741	31.280	33.500	34.700	35.900	37.100
5022000 Vergütung Beschäftigte	22.422	23.500	25.500	26.400	27.300	28.200
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.746	1.900	1.950	2.050	2.150	2.250
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	4.573	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		500	170	170	170	170

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		280	580	580	580	580
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.591</b>	<b>18.335</b>	<b>25.620</b>	<b>20.105</b>	<b>20.590</b>	<b>21.075</b>
5221000 Heizung	6.090	7.750	8.000	8.250	8.500	8.750
5222000 Strom	2.408	2.525	2.550	2.575	2.600	2.625
5223000 Wasser	54	500	1.000	1.100	1.200	1.300
5224000 Abwasser	317	500	1.000	1.100	1.200	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	650	760	770	780	790	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.576	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	97	300	300	300	300	300
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>5.746</b>	<b>5.747</b>	<b>5.747</b>	<b>5.747</b>	<b>5.747</b>	<b>5.747</b>
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.146	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	600	600	600	600	600	600
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>601</b>	<b>940</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	453	490	500	500	500	500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		130	130	130	130	130
5681000 Grundsteuer	149	150	150	150	150	150
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.680</b>	<b>56.302</b>	<b>65.817</b>	<b>61.502</b>	<b>63.187</b>	<b>64.872</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 39.476</b>	<b>- 45.469</b>	<b>- 54.687</b>	<b>- 50.402</b>	<b>- 52.087</b>	<b>- 53.772</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 39.476</b>	<b>- 45.469</b>	<b>- 54.687</b>	<b>- 50.402</b>	<b>- 52.087</b>	<b>- 53.772</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 39.476</b>	<b>- 45.469</b>	<b>- 54.687</b>	<b>- 50.402</b>	<b>- 52.087</b>	<b>- 53.772</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 41.975</b>	<b>- 51.520</b>	<b>- 47.205</b>	<b>- 48.890</b>	<b>- 50.575</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 37.200</b>	<b>- 41.975</b>	<b>- 51.520</b>	<b>- 47.205</b>	<b>- 48.890</b>	<b>- 50.575</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# Ortsgemeinde Essenheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.967	17.800	18.000	18.000	18.000	18.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.479	750	5.750	5.750	5.750	5.750
E7	Sonstige laufende Erträge	5.926	1.523	2.301	881	1.205.881	881
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.822</b>	<b>20.873</b>	<b>26.851</b>	<b>25.431</b>	<b>1.230.431</b>	<b>25.431</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.464	99.400	60.380	62.530	64.680	66.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.508	54.615	55.765	46.885	47.105	47.325
E11	Abschreibungen	17.455	17.171	17.171	16.816	16.816	16.816
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	122.092	78.460	87.790	57.790	57.790	57.790
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.519</b>	<b>249.646</b>	<b>221.106</b>	<b>184.021</b>	<b>186.391</b>	<b>188.761</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 261.697</b>	<b>- 228.773</b>	<b>- 194.255</b>	<b>- 158.590</b>	<b>1.044.040</b>	<b>- 163.330</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 261.697</b>	<b>- 228.773</b>	<b>- 194.255</b>	<b>- 158.590</b>	<b>1.044.040</b>	<b>- 163.330</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 261.697</b>	<b>- 228.773</b>	<b>- 194.255</b>	<b>- 158.590</b>	<b>1.044.040</b>	<b>- 163.330</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 160.179</b>	<b>- 210.824</b>	<b>- 178.504</b>	<b>- 141.774</b>	<b>1.060.856</b>	<b>- 146.514</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					635.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000			2.335.000	
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000</b>			<b>2.970.000</b>	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000	425.000	200.000	800.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	9.314	121.000	1.958.000	1.264.000	1.108.000	908.000

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

## Hauptplan 2022

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.314	121.000	2.008.000	1.689.000	1.308.000	1.708.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.314	179.000	- 2.008.000	- 1.689.000	1.662.000	- 1.708.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 169.493</u>	<u>- 31.824</u>	<u>- 2.186.504</u>	<u>- 1.830.774</u>	<u>2.722.856</u>	<u>- 1.854.514</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100	1.621	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.621</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 1.621</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>									
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen</b>									
(1)0825000.7857100		10.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>10.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 10.000</b>	<b>- 3.000</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>									
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>									
(1)0960000.7856000		15.000							
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000</b>							
<b>Saldo:</b>		<b>- 15.000</b>							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
<i>(1) Bemerkung: Für den Erwerb eines gebrauchten Traktors steht ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.</i>									
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>1003 Baugebiet "In den Elfmorgen"</b>									
(1)1430000.6851000						1.700.000			
(2)2332000.6825000						635.000			
(3)2332000.6842000						635.000			
<b>Summe Einzahlungen:</b>						<b>2.970.000</b>			
(4)0296000.7851000	602		1.700.000						
(5)0960000.7842000			50.000		425.000	100.000			
(6)0960000.7853300		70.000	250.000	255.000	255.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>602</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>255.000</b>	<b>680.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>Saldo:</b>	<b>- 602</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 255.000</b>	<b>- 680.000</b>	<b>2.870.000</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>					<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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) 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: 02960000 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)				
(1) Bemerkung: Ein Verkauf des Baugebietes erfolgt in 2024.									
(2) Bemerkung: 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.									
(3) Bemerkung: 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.									
(4) Bemerkung: 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.									
(5) Bemerkung: 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.									
(6) Bemerkung: Für die Erschließung werden in 2022 250.000 EUR und in 2023 255.000 EUR eingeplant.									

52200 Wohnungsbauförderung	
1005 Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"	
(1) 0296000.7851000	951.000
(2) 0960000.7842000	100.000
(3) 0960000.7853300	50.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>1.201</b>
<b>Saldo:</b>	<b>- 1.201</b>
(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)
(1) Bemerkung: Der Ankauf der Grundstücke für das Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" ist ab 2023 geplant. 2023 951.000 EUR; 2024 1.000.000 EUR	
Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2026 geplant.	
(2) Bemerkung: 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).	
(3) Bemerkung: 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.	

52201 Kommunalen Wohnungsbau	
28 Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses	
(1) 0960000.6851000	300.000
<b>Summe Einzahlungen:</b>	<b>300.000</b>
(2) 0960000.7852300	4.688
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>4.688</b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

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
<i>Saldo:</i>	- 4.688	279.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>300.000</b>				<b>2.970.000</b>		
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>8.113</b>	<b>121.000</b>	<b>2.008.000</b>	<b>255.000</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.308.000</b>	<b>1.708.000</b>	
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 8.113</b>	<b>179.000</b>	<b>- 2.008.000</b>	<b>- 255.000</b>	<b>- 1.689.000</b>	<b>1.662.000</b>	<b>- 1.708.000</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 gerätetmäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418	350	350	350	350	350
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	418					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		350	350	350	350	350
E7 Sonstige laufende Erträge	1.931	1.523	2.301	881	881	881
4521000 aktivierte Personalkosten						
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.931					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		322	1.100	280	280	280
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.200	1.200	600	600	600

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.349</b>	<b>1.873</b>	<b>2.651</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>	<b>1.231</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>117.464</b>	<b>99.400</b>	<b>60.380</b>	<b>62.530</b>	<b>64.680</b>	<b>66.830</b>
	5022000 Vergütung Beschäftigte	91.243	74.400	44.000	45.500	47.000	48.500
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	6.820	5.800	3.700	3.850	4.000	4.150
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	18.761	15.600	10.500	11.000	11.500	12.000
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		300	300	300	300	300
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		1.100	280	280	280	280
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.200	600	600	600	600
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.387</b>	<b>37.895</b>	<b>45.545</b>	<b>38.195</b>	<b>38.345</b>	<b>38.495</b>
	5221000 Heizung	136	320	320	320	320	320
	5222000 Strom	772	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5223000 Wasser	111	225	225	225	225	225
	5224000 Abwasser	495	600	650	700	750	800
	5225000 Abfallbeseitigung	1.650	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.495	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	7.986	10.000	12.500	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
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.732	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.229	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.147</b>	<b>11.861</b>	<b>11.861</b>	<b>11.506</b>	<b>11.506</b>	<b>11.506</b>
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.672	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.166	8.953	8.953	8.598	8.598	8.598
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.308	1.235	1.235	1.235	1.235	1.235
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.216</b>	<b>7.320</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.551	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	126					
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	379	350	350	350	350	350
	5641100 Gebäudeversicherungen	823	870	900	900	900	900
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.139	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.215</b>	<b>156.476</b>	<b>124.436</b>	<b>118.881</b>	<b>121.181</b>	<b>123.481</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 167.866</b>	<b>- 154.603</b>	<b>- 121.785</b>	<b>- 117.650</b>	<b>- 119.950</b>	<b>- 122.250</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 167.866</b>	<b>- 154.603</b>	<b>- 121.785</b>	<b>- 117.650</b>	<b>- 119.950</b>	<b>- 122.250</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 167.866</b>	<b>- 154.603</b>	<b>- 121.785</b>	<b>- 117.650</b>	<b>- 119.950</b>	<b>- 122.250</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 157.723</b>	<b>- 141.964</b>	<b>- 111.344</b>	<b>- 106.144</b>	<b>- 108.444</b>	<b>- 110.744</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>1.621</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
		<i>15.000</i>				
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
	<i>1.621</i>	<i>15.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<b>F32</b>	<b>1.621</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>- 1.621</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>- 159.344</b>	<b>- 171.964</b>	<b>- 119.344</b>	<b>- 114.144</b>	<b>- 116.444</b>	<b>- 118.744</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	450 <i>450</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	3.526 <i>3.526</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	26.112 <i>26.112</i>	70.000 <i>70.000</i>	80.000 <i>80.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.638</b>	<b>75.000</b>	<b>85.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 29.188</b>	<b>- 74.200</b>	<b>- 84.200</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 54.200</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 29.188</b>	<b>- 74.200</b>	<b>- 84.200</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 54.200</b>	<b>- 54.200</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 29.188</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 84.200</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 54.200</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 29.218</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 84.200</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 54.200</u>
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 29.218</u>	<u>- 74.200</u>	<u>- 84.200</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 54.200</u>	<u>- 54.200</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2022

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Dvorak		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Gemeindeeigene Mietwohnungen ( auch zur Verhinderung von Obdachlosigkeit) Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.		
<b>Auftraggeber</b>		
Bürgermeister und Gremien		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Daseinsvorsorge		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>						
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
4412000 Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	400	400	400	400	400
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	372	400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge					1.205.000	
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden					1.205.000	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.172</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.207.200</b>	<b>2.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433	2.520	2.720	2.790	2.860	2.930
5222000 Strom	59	120	130	140	150	160
5223000 Wasser	97	120	300	350	400	450
5224000 Abwasser	277	280	290	300	310	320
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>E11</b> Abschreibungen	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	115	690	690	690	690	690
5641100 Gebäudeversicherungen	80	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		350	350	350	350	350
5681000 Grundsteuer	35	190	190	190	190	190
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>5.625</b>	<b>8.287</b>	<b>8.487</b>	<b>8.557</b>	<b>8.627</b>	<b>8.697</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<b>- 3.453</b>	<b>- 6.087</b>	<b>- 6.287</b>	<b>- 6.357</b>	<b>1.198.573</b>	<b>- 6.497</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	<b>- 3.453</b>	<b>- 6.087</b>	<b>- 6.287</b>	<b>- 6.357</b>	<b>1.198.573</b>	<b>- 6.497</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<b>- 3.453</b>	<b>- 6.087</b>	<b>- 6.287</b>	<b>- 6.357</b>	<b>1.198.573</b>	<b>- 6.497</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<b>2.002</b>	<b>- 1.010</b>	<b>- 1.210</b>	<b>- 1.280</b>	<b>1.203.650</b>	<b>- 1.420</b>
<b>F25</b> Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					635.000	
6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)					635.000	
<b>F26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen					2.335.000	
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					635.000	
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.700.000	
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					<b>2.970.000</b>	
<b>F28</b> Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			50.000	425.000	200.000	800.000
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			50.000	425.000	200.000	800.000
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen	3.005	70.000	1.950.000	1.256.000	1.100.000	900.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	602		1.700.000	951.000	1.000.000	
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	2.402	70.000	250.000	305.000	100.000	900.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.005</b>	<b>70.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.681.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 3.005</b>	<b>- 70.000</b>	<b>- 2.000.000</b>	<b>- 1.681.000</b>	<b>1.670.000</b>	<b>- 1.700.000</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<b>- 1.003</b>	<b>- 71.010</b>	<b>- 2.001.210</b>	<b>- 1.682.280</b>	<b>2.873.650</b>	<b>- 1.701.420</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

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

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunaler Wohnungsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.688					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.688					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.688</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90.246					
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	90.246					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.246</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 85.558</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.558</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunalen Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b>- 85.558</b>				
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		300.000			
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>300.000</i>			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>300.000</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.688	21.000			
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>4.688</i>	<i>21.000</i>			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.688</b>	<b>21.000</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.688</b>	<b>279.000</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 4.688</b>	<b>279.000</b>			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2022

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes. Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis						
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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	16.000	16.000	16.000	16.000
4412000 Mieten und Pachten	16.167	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.167</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	200	1.800	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	161	200	200	200	200	200
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich			1.600			
E11 Abschreibungen	2	3	3	3	3	3
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2	3	3	3	3	3
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163</b>	<b>203</b>	<b>1.803</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.004</b>	<b>15.797</b>	<b>14.197</b>	<b>15.797</b>	<b>15.797</b>	<b>15.797</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.004</b>	<b>15.797</b>	<b>14.197</b>	<b>15.797</b>	<b>15.797</b>	<b>15.797</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>16.004</u>	<u>15.797</u>	<u>14.197</u>	<u>15.797</u>	<u>15.797</u>	<u>15.797</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.167	15.800	14.200	15.800	15.800	15.800
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>16.167</u>	<u>15.800</u>	<u>14.200</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
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 <i>4412000 Mieten und Pachten</i>			200 200	200 200	200 200	200 200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	5.000 5.000		5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4627000 Versicherungserstattungen</i>	3.995 3.995					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.995</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>		9.000 9.000	700 700	700 700	700 700	700 700
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230	230 230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402	450	450	450	450	450

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2020</b>	<b>Vorjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	<b>Planjahr 2025</b>
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	<i>402</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>632</b>	<b>9.680</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.363</b>	<b>- 9.680</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.363</b>	<b>- 9.680</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>	<b>3.820</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>8.363</u></b>	<b><u>- 9.680</u></b>	<b><u>3.820</u></b>	<b><u>3.820</u></b>	<b><u>3.820</u></b>	<b><u>3.820</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>8.593</b>	<b>- 9.450</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>8.593</u></b>	<b><u>- 9.450</u></b>	<b><u>4.050</u></b>	<b><u>4.050</u></b>	<b><u>4.050</u></b>	<b><u>4.050</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Essenheim



## Stellenplan 2022

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

**A. GEMEINDEVERWALTUNG**

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

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

<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00010647	Bürokraft	05	0,50	0,50	0,50	kw bei Austritt - Arbeitgeberwechsel zur VG angestrebt - Aufgaben nach VV 7.1 zu § 68 GemO
00011449	Bürokraft	05	0,25	0,25	0,25	Aufgaben nach VV 7.2 zu § 68 GemO
00009757	Hausmeister/in + Reinigung	03	0,44	0,55	0,55	-0,11 - Aufteilung der Anteile in die Teilhaushalte 1 (9757), 6 und 7
00012269	Mitarbeiter	02	0,15	0,00	0,15	Umwandlung aus E 01 aufgrund Ausschlussprinzip zur E01
00012269	Mitarbeiter	01	0,00	0,15	0,00	Umwandlung in E02
		<b>TH gesamt:</b>	<b>1,34</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	

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

**Teilhaushalt 4 - Bürgerservice**

	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00012377	Reinigungskraft	01	0,02	0,00	0,02	+0,02 - Aufteilung der Anteile in die Teilhaushalte 1 (9757), 6 und 7
00009752	Gemeindearbeiter/in	05	0,33	0,00	0,33	+0,33 - Zuordnung aus TH 6 und 7 aufgrund tats. Aufgabenwahrnehmung
00009753	Gemeindearbeiter/in	05	0,33	0,00	0,33	+0,33 - Zuordnung aus TH 6 und 7 aufgrund tats. Aufgabenwahrnehmung
00009754	Gemeindearbeiter/in	05	0,33	0,00	0,33	+0,33 - Zuordnung aus TH 6 und 7 aufgrund tats. Aufgabenwahrnehmung
00010652	Gemeindearbeiter/in	05	0,33	0,00	0,00	+0,33 - Zuordnung aus TH 6 und 7 aufgrund tats. Aufgabenwahrnehmung
		<b>TH gesamt:</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	

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

**Teilhaushalt 5 - Soziales**

<b>Tariflich Beschäftigte</b>						
<b>Kindertagesstätte Pfiffikus</b>						
00009718	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	0,00	
00009721	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S11	1,00	1,00	0,00	
00009740	Erzieher/in	S08a	0,75	0,75	0,75	
00009728	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009738	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	
00009739	Erzieher/in	S08a	0,74	0,74	0,74	
00009735	Erzieher/in	S08a	0,74	0,74	1,00	
00010311	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009737	Erzieher/in	S08a	0,87	0,87	0,87	
00009734	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010653	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,50	tatsächliche Besetzung S03
00012263	Erzieher/in	S08a	0,81	0,81	0,00	
00011370	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,00	
00012309	Koch	05	1,00	1,00	0,00	tats. besetzt mit 27 Stunden
00009748	Küchenhilfe	01	0,51	0,51	0,51	
00009751	Reinigungskraft	01	0,77	0,77	0,77	
<b>gesamt</b>			<b>12,69</b>	<b>12,69</b>	<b>8,64</b>	

<b>Kindertagesstätte Domherrngärten</b>						
00009719	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009722	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	1,00	1,00	
00009727	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010312	Erzieher/in	S08a	0,55	0,55	0,55	
00009969	Erzieher/in	S08a	0,87	0,87	0,87	
00009970	Erzieher/in	S08a	0,56	0,56	0,56	
00009971	Erzieher/in	S08a	0,64	0,64	0,64	
00009742	Erzieher/in	S08a	0,49	0,49	0,49	KW 0,05 wegen Überbesetzung
00012265	Erzieher/in	S08a	0,42	0,42	0,42	
00009972	Erzieher/in	S08a	0,53	0,53	0,53	
00013012	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,00	
00010314	Küchenhilfe	01	0,42	0,42	0,42	
00009973	Reinigungskraft	01	0,56	0,56	0,56	
<b>gesamt</b>			<b>8,54</b>	<b>8,54</b>	<b>8,04</b>	

<b>Kindertagesstätte Wirbelwind</b>						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2022	Soll Haushaltsjahr 2021 inkl. Nachtrag	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
00009720	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009723	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	1,00	1,00	
00009730	Erzieher/in	S08a	1,00	0,74	0,74	+0,26 - Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang aus Stellennummer 12267
00009731	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00011371	Erzieher/in	S08a	0,82	0,82	0,82	
00009733	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010654	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009729	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012267	Erzieher/in	S08a	0,00	0,71	0,49	-0,71 -Anpassung an Stellenschlüssel und Zusammenführung bei Stellennummer 13011 und 9730
00013011	Erzieher/in	S08a	0,95	0,50	0,00	+0,45 - Zusammenführung aus Stellennummer 12267 (0,5 Stelle ständige Vertretungskraft)
00009747	Küchenhilfe	02	0,48	0,48	0,48	Weitere Stellenanteile (0,52) bei TH 6&7
00009743	Hausmeister/in	05	0,06	0,06	0,06	
00009974	Reinigungskraft	01	0,56	0,56	0,56	
		<b>gesamt</b>	<b>9,87</b>	<b>9,87</b>	<b>9,15</b>	
		<b>TH gesamt:</b>	<b>31,10</b>	<b>31,10</b>	<b>25,83</b>	

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

**Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr**

	Tariflich Beschäftigte					
00009752	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	1,00	0,67	'-0,33 - Zuordnung zu TH 4 aufgrund tats. Aufgabenwahrnehmung
00009753	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	1,00	0,67	'-0,33 - Zuordnung zu TH 4 aufgrund tats. Aufgabenwahrnehmung
00009754	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	1,00	0,67	'-0,33 - Zuordnung zu TH 4 aufgrund tats. Aufgabenwahrnehmung
00009756	Hausmeister/in + Reinigungskraft	05	1,00	1,00	1,00	Hausmeister Domherrnhalle und Kindertagesstätten
00010652	Gemeindearbeiter/in	05	0,67	1,00	0,00	'-0,33 - Zuordnung zu TH 4 aufgrund tats. Aufgabenwahrnehmung
00009944	Reinigungskraft	02	0,52	0,52	0,52	Weitere Stellenanteile (0,48) bei TH 5
00012377	Reinigungskraft	01	0,31	0,00	0,31	+0,31 - Weitere Stellenanteile bei TH 1 (9757) und 4
	<b>TH gesamt:</b>		<b>4,51</b>	<b>5,52</b>	<b>3,84</b>	

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

**B. SONDERVERMÖGEN**

Fehlanzeige

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

**C. ZUSAMMENFASSUNG**

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		38,29	38,07	32,13
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>		<b>38,29</b>	<b>38,07</b>	<b>32,13</b>

## **Erläuterung zum Stellenplan 2022**

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

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

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

Der Stellenplan 2022 sieht eine Stellenerhöhung um 0,87 Stellen von bisher 37,20 Stellen auf 38,07 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung (-0,11 Stellen)

- Stellennummer 9757 wurde auf mehrere Teilhaushalte verteilt (Stellennummer 12377 im Teilhaushalt 4 sowie 6 und 7)

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice (+ 1,34 Stellen)

Friedhof:

- Stellennummern 9752, 9753, 9754 und 10652 wurden aufgrund ihrer tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung anteilig aus den Teilhaushalten 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr verschoben.
- Stellennummer 12377 wurde auf mehrere Teilhaushalte verteilt (Stellennummer 9757 im Teilhaushalt 1 sowie Stellennummer 12377 im Teilhaushalt 6 und 7)

Teilhaushalt 5 – Soziales (± 0 Stellen)

- Hier erfolgten Verschiebungen von Stellenanteilen. Dies hat keine Auswirkung auf die Personalkosten und auf den Personalschlüssel.

Teilhaushalt 6 und 7 – Bauen, Umwelt und Verkehr (-1,01 Stellen)

- Stellennummern 9752, 9753, 9754 und 10652 wurden aufgrund ihrer tatsächlichen Aufgabenwahrnehmung anteilig in den Teilhaushalte 4 – Bürgerservice verschoben.
- Stellennummer 12377 wurde auf mehrere Teilhaushalte verteilt (Stellennummer 9757 im Teilhaushalt 1 sowie Stellennummer 12377 im Teilhaushalt 4). Diese wurde im Nachtragsstellenplan 2021 versehentlich ohne Stellenanteile ausgewiesen.

# Ortsgemeinde Essenheim



## Schuldenübersicht 2022

# Schuldenübersicht

26.11.2021  
10:48:18

1 Essenheim

2022

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
910267906 (Konto-Nr 3150000)	Landesbank Baden-Württemberg (Bürger-Nr 20990)	01.01.2021 30.09.2021	527.000,00	418.289,60	411.465,69	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	411.465,69
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 3.4500 %; 2. Laufzeit ab 01.07.2021: 3.4500 %											
6090450609 (Konto-Nr 3150000)	Sparkasse Rhein-Nahe mbH (Bürger-Nr 49695)	01.01.2021 30.09.2021	411.797,57	228.339,92	210.812,78	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	210.812,78
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.8700 %											
6090506558 (Konto-Nr 3150000)	Sparkasse Rhein-Nahe mbH (Bürger-Nr 49695)	01.01.2021 30.06.2022	465.902,78	378.628,19	367.177,06	1,1604	4.260,70	1,5867	5.826,10	10.086,80	361.350,96
<b>Zinsen:</b> 1. Laufzeit ab 01.01.2021: 2.3300 %											
<b>Summe in EUR</b>		(Stand 01.01.)	1.404.700,35	1.025.257,71	989.455,53		4.260,70		5.826,10	10.086,80	983.629,43
<b>Gesamtsumme in EUR</b>			<b>1.404.700,35</b>	<b>1.025.257,71</b>	<b>989.455,53</b>		<b>4.260,70</b>		<b>5.826,10</b>	<b>10.086,80</b>	<b>983.629,43</b>
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	1.404.700,35	1.025.257,71	989.455,53		4.260,70		5.826,10	10.086,80	983.629,43
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

**Filtereinstellungen:**

Mandantnr: 1 Essenheim  
 Darlehensgeber/-nehmer: Alle  
 Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2022  
 Alle  
 Darlehensnr:  
 Förderdarlehen:

Programm: DVGGui.dll  
 Berichtsende: **Schuldenübersicht**

# Ortsgemeinde Essenheim



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 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	505.000	250.000		
<b>Summe</b>	<b>505.000</b>	<b>250.000</b>		
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>1.874.999</b>		<b>1.776.499</b>	

### Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2022

	2023	2024	2025
Ausbau Kirchstraße 54111.1201.7853300	250.000	250.000	
Baugebiet "In den Efmorgen" 52200.1003.7853300	255.000		
		<hr/>	
		755.000 EUR	