2021

Haushaltsplan
der Ortsgemeinde Essenheim

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2021 4

Haushaltssatzung 5

Vorbericht, Übersichten und Organigramm 10

Haushaltsvermerke 40

Schlussbilanz zum 31.12.2019 41

Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt 43

Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten 47

Investitionsübersicht 61

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm 74

Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel 75

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 76

Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete 79

Produkt 11140 Gremien 81

Produkt 11410 Rathaus 83

Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel 86

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 87

Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit 89

Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen 91

Produkt 28130 Partnerschaften 93

Produkt 55530 Weinbergshut 95

Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter 97

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt 98

Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 100

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 102

Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla 104

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 105

Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 108

Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum) 110

Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen 112

Produkt 57311 Durchführung von Märkten 115

Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf 117

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 118

Produkt 27210 Bücherei 122

Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber 124

Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen) 126

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergärten“ 128

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“..... 130

Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“ ... 133

Produkt 36503 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Wirbelwind“..... 136

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger 139

Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus 141

Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak 143

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 144

Produkt 36613 Kinderspielplätze..... 149

Produkt 42411 Sportplätze 151

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 153

Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) 156

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 158

Produkt 55410 Landschaftsschutz 161

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege 163

Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle) 165

Produkt 57317 Gemeinschaftshaus „Alte Schule“..... 168

Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak 171

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen 172

Produkt 11430 Bauhof..... 177

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 180

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung 182

Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau 184

Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....186

Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen 188

Produkt 57319 Grillplatz- und Toilettenhäuschen 190

Stellenplan 192

Schuldenübersicht..... 202

Verpflichtungsübersicht 204

Darstellung Haushalt 2021

	HH 2020 EUR	Veränderung EUR	HH 2021 EUR
Veränderung liquide Mittel			
IST Kassenbestand zum 31.12.2019	**2.600.744,78**		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2019/2020	-70.200,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2019/2020	-313.500,00		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2020	-6.680.374,00		
+ Nicht beanspruchte Haushaltsmittel (vgl. S. 20)	4.166.000,00		
planerischer Kassenbestand zum 01.01.2021*	**-297.329,22**		**-297.329**
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-4.388.359
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021			**-4.685.688**
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
Summe der Erträge	5.619.278	200.365	5.819.643
Summe der Aufwendungen	6.495.756	1.323.329	7.819.085
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-876.478**	**-1.122.964**	**-1.999.442**
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.318.452	233.768	5.552.220
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	5.879.336	1.422.061	7.301.397
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	**-560.884**	**-1.188.293**	**-1.749.177**
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.000	385.501	886.501
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.445.500	-3.091.000	3.354.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-5.944.500**	**3.476.501**	**-2.467.999**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-6.505.384**	**2.288.208**	**-4.217.176**
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	1.025.258	-44.042	981.216
planerische Kreditaufnahme Stand 31.12.	5.932.501	-3.464.502	2.467.999
Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	0	1.920.360	1.920.360
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	6.481.000	6.481.000

* planerischer Fehlbetrag, da im Haushalt 2020 Kredite zur Finanzierung vorgesehen waren

Ortsgemeinde Essenheim

Haushaltssatzung 2021

Haushaltssatzung der Gemeinde Essenheim
für das Jahr 2021 vom 19.07.2021

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	5.819.643,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.819.085,00 Euro
der ~~Jahresüberschuss~~/ Jahresfehlbetrag auf	1.999.442,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 1.749.177,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	886.501,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	3.354.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.467.999,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.217.176,00 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
verzinste Kredite auf	1.387.999,00 Euro (von bisher 2.467.999,00 reduziert um 1.080.000,00 EUR)
zusammen auf	1.387.999,00 Euro (von bisher 2.467.999,00 reduziert um 1.080.000,00 EUR).

§ 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 5.186.000,00 Euro (von bisher 6.481.000,00 EUR reduziert um 1.295.000,00 EUR).

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 3.054.999,00 Euro (von bisher 4.349.999,00 EUR reduziert um 1.295.000,00 EUR).

§ 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 31.12.2019 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 22.541.813,48 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 21.665.335,48 Euro und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 19.665.893,48 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 sin 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 (Sperren, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).

Essenheim, den 19.07.2021

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim am 23.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hinsichtlich
1. des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in verminderter Höhe von 1.387.999 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO,
2. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in verminderter Höhe von 3.054.999 € gemäß §§ 95 Abs. 4, § 102 GemO genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom Freitag, den 23.07.2021 bis Mittwoch, den 04.08.2021
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Essenheim, den 19.07.2021

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Essenheim

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2021

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge

1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Rahmenbedingungen/ Allgemeine Hinweise

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

2.3 Übersicht Teilhaushalte

2.4 Wesentliche Bestandteile

2.5 Entwicklung der Personalkosten

2.6 Haushaltsausgleich

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse[1] (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)[1]			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €[2]
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	-90.652,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	379.586,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	339.627,66
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	432.107,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-876.478,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.999.442,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-1.815.251,17**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-704.271,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	574.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-879.705,00
11	**Summe**		**-2.824.357,17**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung[1]					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO	= Betrag
			in €[2]		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	86.654,52	38.219,78	48.434,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	663.176,22	37.301,22	625.875,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	626.652,50	40.378,13	586.274,37
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	526.729,41	43.699,59	483.029,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-560.884,00	174.990,00	-735.874,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-1.749.177,00	171.183,00	-1.920.360,00
7	**Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)**		**-406.848,35**	**505.771,72**	**-912.620,07**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-470.273,00	251.952,00	-722.225,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	806.527,00	253.258,00	553.269,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-647.978,00	307.298,00	-955.276,00
11	**Summe**		**-718.572,35**	**1.318.279,72**	**-2.036.852,07**

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

[2] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals[1]			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €[2]	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	323.411,66	22.109.705,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	432.107,80	22.541.813,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-876.478,00	21.665.335,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-1.999.442,00	19.665.893,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-704.271,00	18.961.622,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	574.870,00	19.536.492,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-879.705,00	18.656.787,48

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

[2]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 Haushaltsvorvor-jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge[1]	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			in €[2]					
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			
			526.729,41	-560.884,00	-1.749.177,00	-470.273,00	806.527,00	-647.978,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	43.699,59	174.990,00	97.143,00	98.412,00	99.718,00	101.063,00
	3	**Zwischensumme**	**483.029,82**	**-735.874,00**	**-1.846.320,00**	**-568.685,00**	**706.809,00**	**-749.041,00**
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			74.040,00	153.540,00	153.540,00	206.235,00
	5	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: [3] 0)**	**483.029,82**	**-735.874,00**	**-1.920.360,00**	**-722.225,00**	**553.269,00**	**-955.276,00**

Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung[3]
Jahr … - Betrag … €	Jahr … - Betrag … €
Jahr … - Betrag … €	
…	

[1] Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

[2] Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge[1, 2]

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts-vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen[2]	1.068.067,56	6.957.758,71	9.387.715,12
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung[2, 3]	0,00	0,00	1.920.360,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen[4]			
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**1.068.067,56**	**6.957.758,71**	**11.308.075,12**

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

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

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

[4] Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungverpflichtung 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, Schuld-übernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
tatsächlicher Stand Aufnahme Investitionskredit	1.068.067,56 €	1.025.257,71 €	987.215,12 €
planerischer Stand Aufnahme Investitionskredit		5.932.501,00 €	2.467.999,00 €
	1.068.067,56 €	**6.957.758,71 €**	**3.455.214,12 €**
tatsächlicher Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
planerischer Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			1.920.360,00 €
	0,00 €	**0,00 €**	**1.920.360,00 €**

1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

Haushaltsjahr 2019

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2019 weist unter der Pos. E 8 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 5.963.524,39 EUR und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag von 5.512.815,97 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 450.708,42 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 432.107,80 EUR (Pos. E 23). Unter Berücksichtigung der Veränderungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ergibt sich ein Jahresüberschuss von 432.107,80 EUR. Das Jahresergebnis wird 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 3.495.078,60 EUR nieder. Die größten Anteile hierbei entfielen auf die Gewerbesteuer mit 293.461,51 EUR sowie den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.529.099,19 EUR. Die Erträge aus dem Familienleistungsausgleich betrugen 248.555,59 EUR. Daneben wurden Erträge aus der Grundsteuer B in Höhe von 327.518,00 EUR, der Grundsteuer A in Höhe von 26.395,92 EUR sowie dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Hundesteuer in Höhe von 57.183,33 EUR erzielt.

An weiteren Erträgen konnten Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge in einer Gesamthöhe von 1.745.038,93 EUR verzeichnet werden. Hierunter werden die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes und des Kreises für die gemeindlichen Kindertagesstätten erfasst.
Öffentliche rechtliche Leistungsentgelte wurden in Höhe von insgesamt 289.264,44 EUR erzielt. Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten beliefen sich auf 46.403,09 EUR, die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen betrugen 146.906,12 EUR.
Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Nr. 9) wurden Erträge in Höhe von insgesamt 240.833,21 EUR erzielt.

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

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

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

Haushaltsjahr 2020

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

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

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

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

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

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

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

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

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

2. Haushaltsjahr 2021

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 28.10.2020

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

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.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung" hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung" in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug" in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen" beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen.

Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbesteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit" (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbesteuerumlage nicht mehr notwendig.
Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes", welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.
Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.

Haushaltsplan 2021 Essenheim – Konkretisierung „nicht beanspruchte Mittel Vorjahr“

Die Entlastung in der Berechnung der liquiden Mittel in Höhe von 4.166.000 EUR stellt die veranschlagten Mittel der Baugebiete „Windhäuser Rech“ und „Auf der Käferleimenkaut“ im Haushaltsjahr 2020 dar. Diese Baugebiete werden entweder nicht umgesetzt (Baugebiet „Windhäuser Rech“) oder zu einem späteren Zeitpunkt beginnen (Beugebiet „Auf der Käferleimenkaut“ geplante Umsetzung in 2022). Bei Umsetzung werden die Mittel neu veranschlagt.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.795.713
E 15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.745.366
E 16		**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 1.949.653**
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.930
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	73.719
E 19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 49.789
E 20		Ordentliches Ergebnis	- 1.999.442
E 23		**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**- 1.999.442**
	+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.552.220
	-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.301.397
F 23		**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.749.177**
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	218.501
F 26	+	sonstige Investitionsauszahlungen	668.000
F 27		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**886.501**
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	287.500
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	3.067.000
F 31	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.354.500**
F 33		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.467.999**
F 34		**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**- 4.217.176**
F 35	**+**	**Aufnahme von Investitionskrediten**	**2.467.999**
F 36	-	Tilgung von Investitionskrediten	171.183
F 37		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2.296.816**
F 39		**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**1.920.360**
F 40		**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**4.217.176**
F 42		**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**4.217.176**
F 43		**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)**	**0**
F 44		**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**- 1.920.360**

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) **Produkt 11140 Gremien**

- Für die digitale Gremienarbeit stehen Mittel in Höhe von 2.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Aus- und Fortbildung des Behindertenbeauftragten wird in 2021 einmalig der Ansatz von 500 EUR um 1.000 EUR auf 1.500 EUR erhöht.

Produkt 11410 Rathaus

- Für die Ursachenforschung des Feuchteschadens im Lagerraum/Küche wird der pauschale Ansatz i.H.v. 5.000 EUR um 5.000 EUR und für die Renovierung der alten Bücherei wird der Ansatz um weitere 3.000 EUR auf insgesamt 13.000 EUR erhöht.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) **Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Für die Pflege und den Ausbau der Homepage stehen 2.500 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 354.390 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 220.000 EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 2.372.450 EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 59.650 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 270.690 EUR zu erwarten
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 1.105.400 EUR abzuführen
- Die Verbandsgemeindeumlage beträgt 1.266.900 EUR

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Für die Beseitigung des Feuchteschadens im Damen-WC wird der pauschale Ansatz i.H.v. 5.000 EUR um 5.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Der Ansatz i.H.v. 35.000 EUR wird für die Sanierung von Wegen zur Verfügung gestellt.

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

- Für die Errichtung einer Urnenstele inkl. der Erd- und Fundamanetarbeiten wird ein Ansatz i.H.v. 25.000 EUR veranschlagt.
- Für die Errichtung eines barrierefreien Weges zu den Urnengräbern werden Mittel in 2021 i.H.v. 20.000 EUR für die Planung sowie in 2022 Mittel i.H.v. 55.000 EUR für die Ausführung bereitgestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

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

- Der Ansatz der Unterhaltung i.H.v. 990.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: Sanierung (976.000 EUR und Pauschale.
  Es wird mit einem Zuschuss von i.H.v. 100.000 EUR gerechnet.
- Die Containermiete aufgrund der Sanierung wird mit 12.500 EUR veranschlagt.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Domherrengärten"

- Für den Zuschuss für die Anschaffung eines Spielschiffs werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR veranschlagt.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit - Gemeindetreff

- Für den Jugendbeauftragten wird die Aufwandsentschädigung in 2021 zu 9/12 und in Folgejahren 12/12 veranschlagt; mtl. 50 EUR

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

- Für den Anbau und die Errichtung der Küche ist ein Ansatz i.H.v. 224.000 EUR eingeplant.

Produkt 36502 Kindertagesstätte "Domherrengärten"

- Für die Gestaltung der Außenanlage stehen Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Errichtung eines Vordaches wird ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR bereitgestellt.
- Für die Errichtung eines Unterstandes wird ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR bereitgestellt.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) **Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Für die Errichtung einer Leiter für den Spielturm wird der pauschale Ansatz i.H.v. 5.000 EUR um 1.000 EUR auf 6.000 EUR erhöht.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Nachpflanzung von Weiden (ca. 1.500 EUR) sowie das Grünflächenkataster (ca. 15.000 EUR) stehen insgesamt Mittel inkl. Pauschale i.H.v. 25.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Der Ansatz i.H.v. 130.000 EUR steht für die Bauwerksprüfung der Brücken, welche alle 2 Jahre stattfindet und die der Brücke "6-Morgen" zu 50% zur Verfügung. Es werden keine Mittel für den Radweg Essenheim-Ober-Olm veranschlagt, da dieser voraussichtlich nicht in 2021 gebaut wird. Es ist mit Einnahmen aus Beiträgen i.H.v. 20.000 EUR zu rechnen.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Der Ansatz i.H.v. 210.000 EUR beinhaltet folgende Unterhaltungsmaßnahmen: Sanierung der feuchten Kellerwände (170.000 EUR), Reparatur Steuerung Heizung/ Lüftung (20.000 EUR), Reparatur- und Instandhaltung (z.B. Grundreinigung Sportboden, kleine Reparaturen am Dach etc.) (20.000 EUR).

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

Umgestaltung Ortsmittelpunkt

- Für die Vermessung der Teilflächen wird ein Ansatz i.H.v. 15.000 EUR veranschlagt.
- Im Rahmen einer groben Kostenschätzung für die Herstellung "Park der Begegnung" inkl. einer barrierefreien Bushaltestelle, Errichtung eines Glaspavillions und eventuell Errichtung eines Parkdecks werden in der mittelfristigen Finanzplanung folgende Ansätze veranschlagt:

  2021: 300.000 EUR/ 2022: 1.200.000 EUR/ 2023: 500.000 EUR

  Bezüglich der Einnahmen aus einer Förderung wird mit einer 40%igen Förderquote gerechnet. Ein Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

- Für die Gestaltung von Grünflächen stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.
- Für den Ausbau der Kirchstraße wird in den Jahren 2021 und 2022 jeweils ein Ansatz i.H.v. 250.000 EUR bereitgestellt. Die Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen wird jährlich mit 187.500 EUR gerechnet.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Verlegung eines Rohrs ins Biotop am Essenheimer Bach stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel i.H.v. 40.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für die Anschaffung einer elektronischen Schließanlage wurden Mittel i.H.v. 40.000 EUR veranschlagt.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Für die Neuverlegung der Elektrik inkl. der Außenbeleuchtung und die Installation einer neuen Heizung wird der pauschale Ansatz i.H.v. 5.000 EUR auf 80.000 EUR erhöht.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz i.H.v. 70.000 EUR dient der Erstellung der Bebauungspläne inkl. der Gutachten für die Baugebiete "In den Elfmorgen" und "Auf der Käferleimenkaut".

(FH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Für den Erwerb einer Gitterbox für den Anhänger/ Stapler, einer ecodip Unkrautvernichter sowie einem Laubsauger wird der pauschale Ansatz i.H.v. 3.000 EUR um 7.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.
- Für den Erwerb eines gebrauchten Traktors steht ein Ansatz i.H.v. 15.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Baugebiet "In den Elfmorgen"

- Für die Kanalkosten stehen in 2021 und 2022 jeweils ein Auszahlungsansatz i.H.v. 287.500 EUR zur Verfügung.
- Die Erschließungskosten werden parallel zu den Kanalkosten veranschlagt; 2021 und 2022 jeweils 287.500 EUR.
- 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.
- Es wird mit Einzahlungen in 2023 i.H.v. 1.700.000 EUR gerechnet.

Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"

- Die Kosten für die Erstellung des Kanals seitens des AVUS belaufen sich auf 900.000 EUR; 100.000 EUR in 2023 und 800.000 EUR in 2024
- Für den Ankauf von Grundstücken wird mit Kosten i.H.v. 1.951.000 EUR gerechnet. Davon sind 951.000 EUR in 2022 und 1.000.000 EUR in 2023 veranschlagt.
- Für die Erschließung werden die Ansätze wir folgt zur Verfügung gestellt: 2022 Planungskosten i.H.v. 50.000 EUR; 2023 und 2024 Baukosten i.H.v. 900.000 EUR (analog der Veranschlagung der Kanalkosten) und in 2024 weitere 100.000 EUR für den Endausbau und die Schlussrechnungen.

Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau

- Für die anfallenden Kosten seitens des Architekten wird ein Ansatz i.H.v. 21.000 EUR zur Verfügung gestellt.
- Aus dem Verkauf des Grundstückes wird mit Einnahmen i.H.v. 230.000 EUR gerechnet.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2021

Finanzhaushalt

Im Jahr 2021 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Auszahlungen	2.564.081 EUR	2.252.760 EUR	311.321 EUR	13,82

2. Personaleinzahlungen 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Einzahlungen	1.773.870 EUR	1.580.870 EUR	193.000 EUR	12,21

3. Nettopersonalkosten 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Nettopersonalkosten	790.211 EUR	671.890 EUR	118.321 EUR	17,61

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 von bisher 2.252.760 EUR um 311.321 EUR auf 2.564.081 EUR (13,82 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2021 zum Haushaltsjahr 2020 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die bisherige tarifliche Einigung endete mit Ablauf des 31. August 2020. Im Rahmen der Tarifverhandlungen wurde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 1,4 % zum 1. April 2021, mindestens jedoch 50 EUR, aus. Zudem soll sich die Jahressonderzahlung bei den Entgeltgruppen 1 bis 8 um 5 Prozentpunkte erhöhen.

Die Personalkostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der allgemeinen Entgeltsteigerung sowie aufgrund der im Rahmen der Tarifautomatik vorzunehmenden Höhergruppierungen von verschiedenen Mitarbeiter/innen.

Bei den Kindertagesstätten wurden für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 3,5 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stellen wurden pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.

Außerdem wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter für die Pflege der Homepage eingeplant und die Stelle einer Reinigungskraft in der Domherrnhalle in eine Hausmeisterstelle von E1 nach E5 umgewandelt.

Neu ist auch die Stelle eines Beauftragten für Jugend, welcher eine Vergütung nach der Hauptsatzung erhalten soll.
Zudem wurde für die Kindertagesstätte „Pfiffikus“ ab dem Kita-Jahr 2021/2022 ein Koch / eine Köchin in Entgeltgruppe 5 TVöD eingeplant.

2.6 Haushaltsausgleich

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

1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

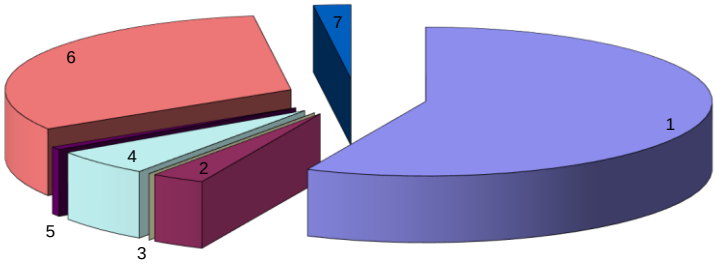
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 1.999.442EUR ab.

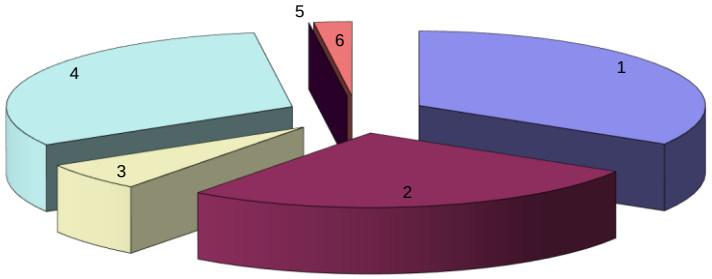
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 1.749.177 Euro) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 171.183 Euro) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.289.900,00	56,76%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	175.208,00	3,02%
3	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00%
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.686,00	5,69%
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.875,00	0,67%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.839.751,00	31,74%
7	Sonstige laufende Erträge	122.293,00	2,11%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	**5.795.713,00**	**100%**

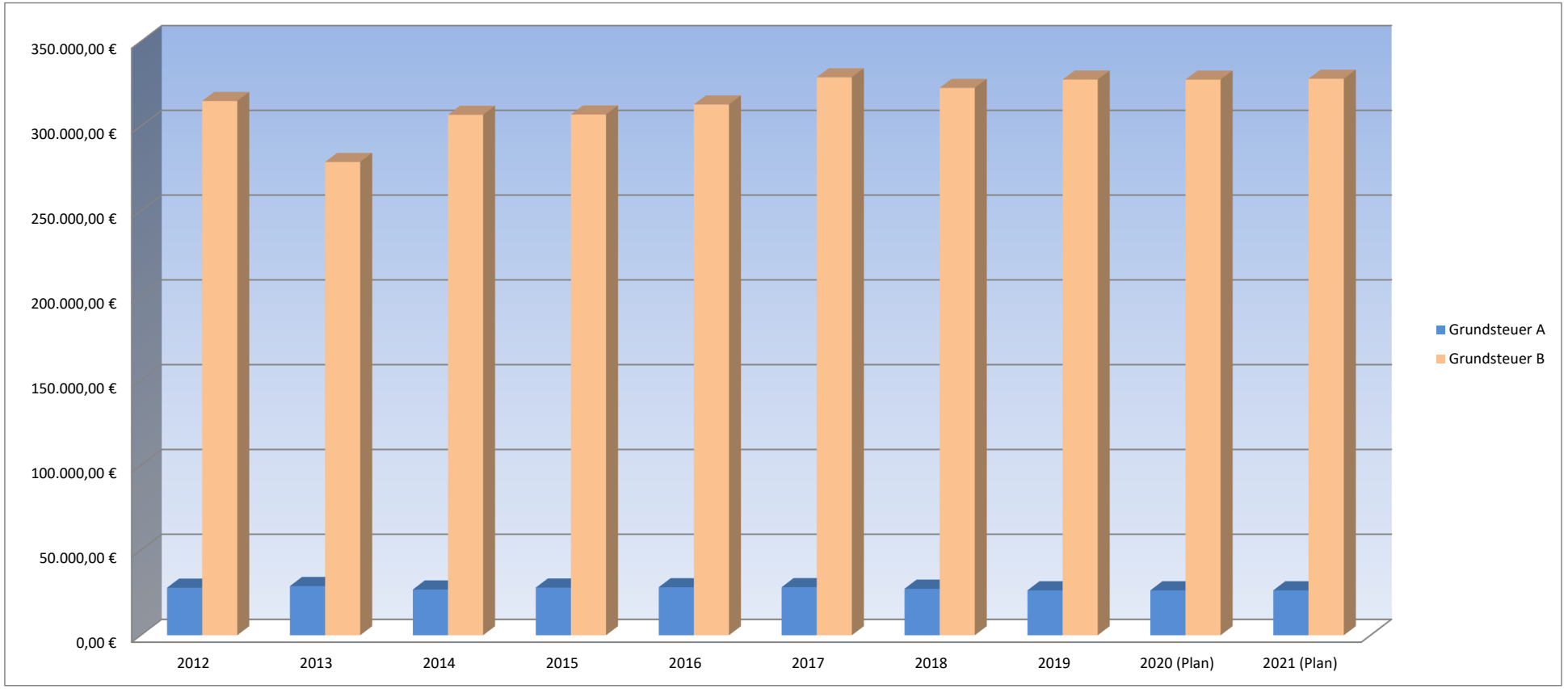
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.605.311,00	33,64%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.590,00	26,64%
3	Abschreibungen	476.458,00	6,15%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.433.700,00	31,42%
5	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00%
6	Sonstige laufende Aufwendungen	166.307,00	2,15%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**7.745.366,00**	**100%**

Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	27.931,74 €	28.908,73 €	26.887,12 €	28.014,96 €	28.212,18 €	28.245,90 €	27.332,58 €	26.396 €	26.390 €	26.390 €
Grundsteuer B	314.882,33 €	278.912,28 €	306.748,61 €	306.930,13 €	312.804,57 €	328.857,29 €	322.584,82 €	327.518 €	327.500 €	328.000 €

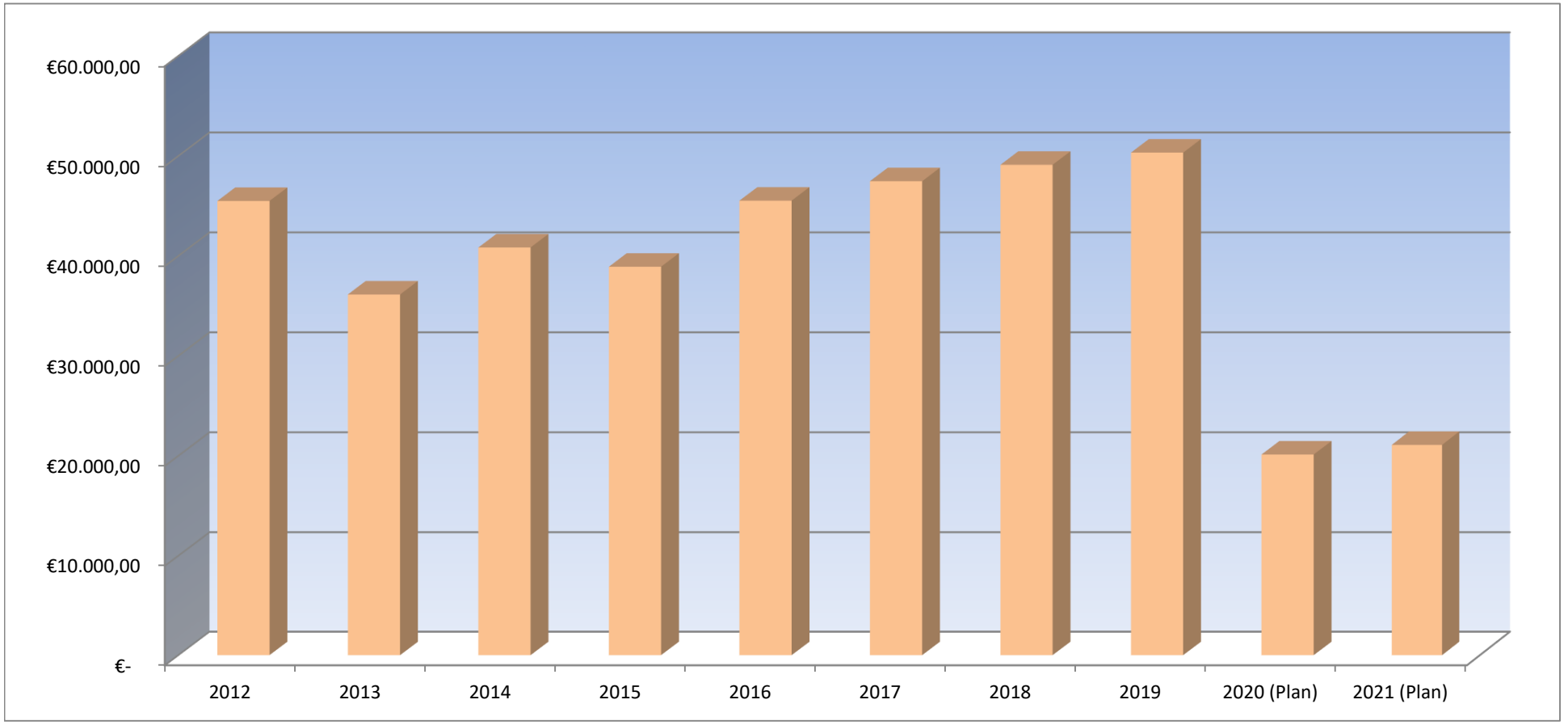


Gewerbesteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbesteuer	233.795,54 €	190.712,12 €	224.331,02 €	208.537,87 €	250.144,86 €	260.279,75 €	264.274,06 €	293.462 €	210.000 €	220.000 €

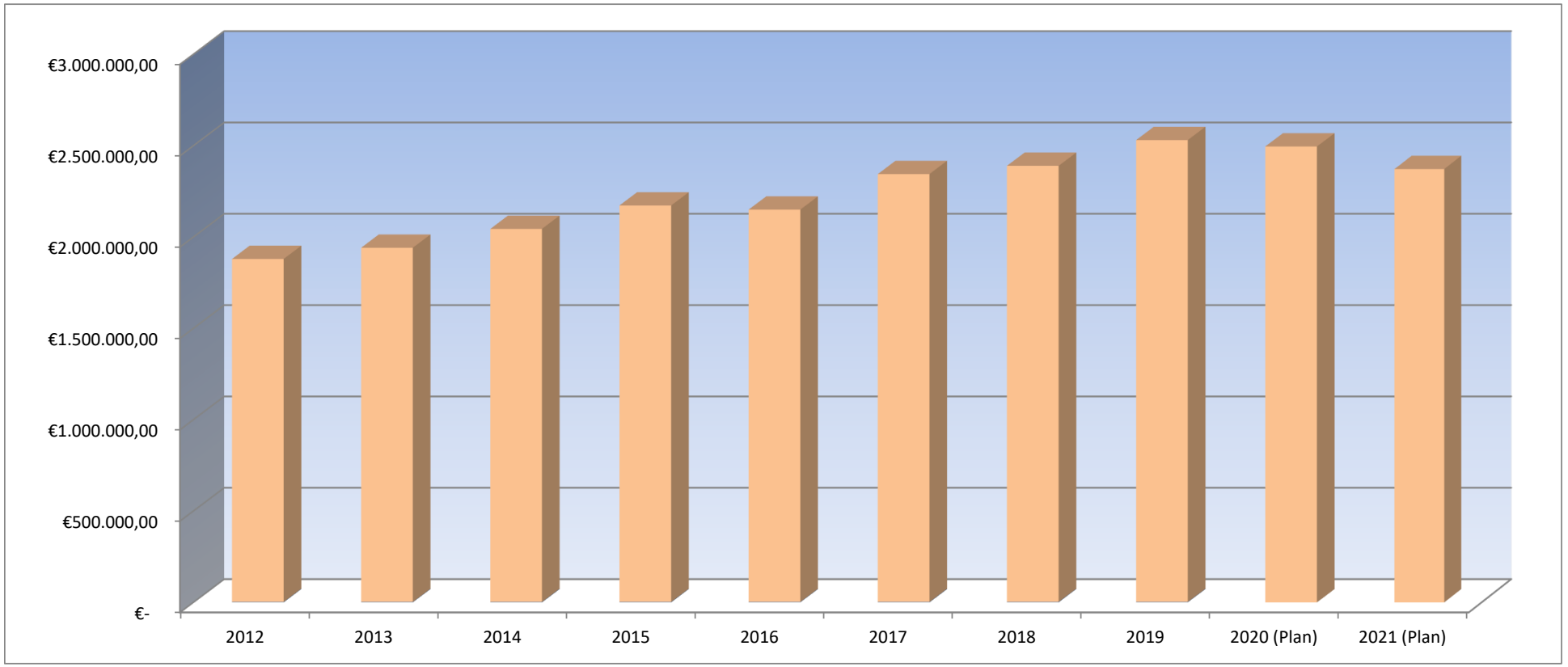
Gewerbesteuerumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	45.505,38 €	36.148,73 €	40.849,59 €	38.927,46 €	45.533,72 €	47.480,75 €	49.125,59 €	50.341 €	20.137 €	21.100 €



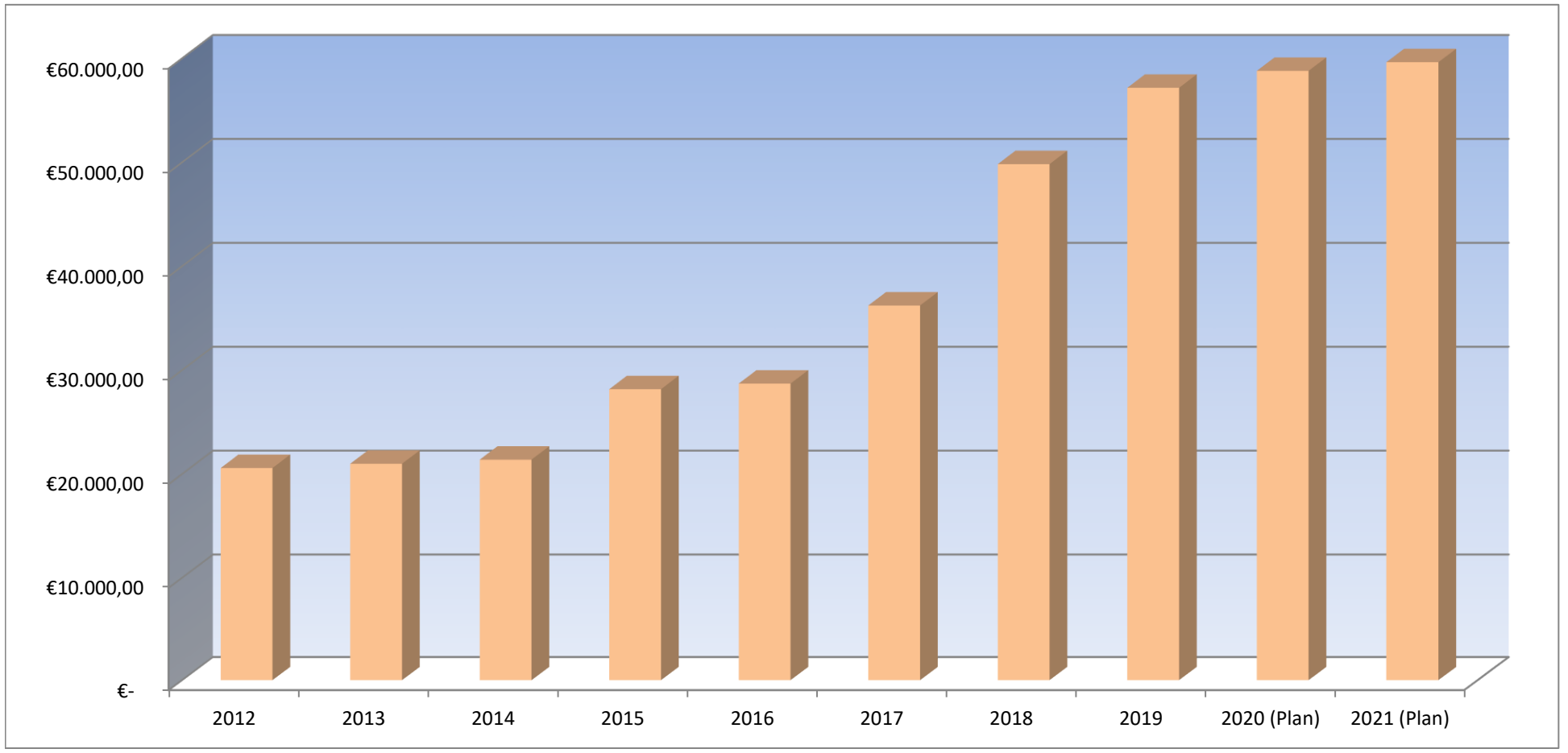
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Einkommensteuer	1.878.023,32 €	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 €	2.495.857 €	2.372.450 €



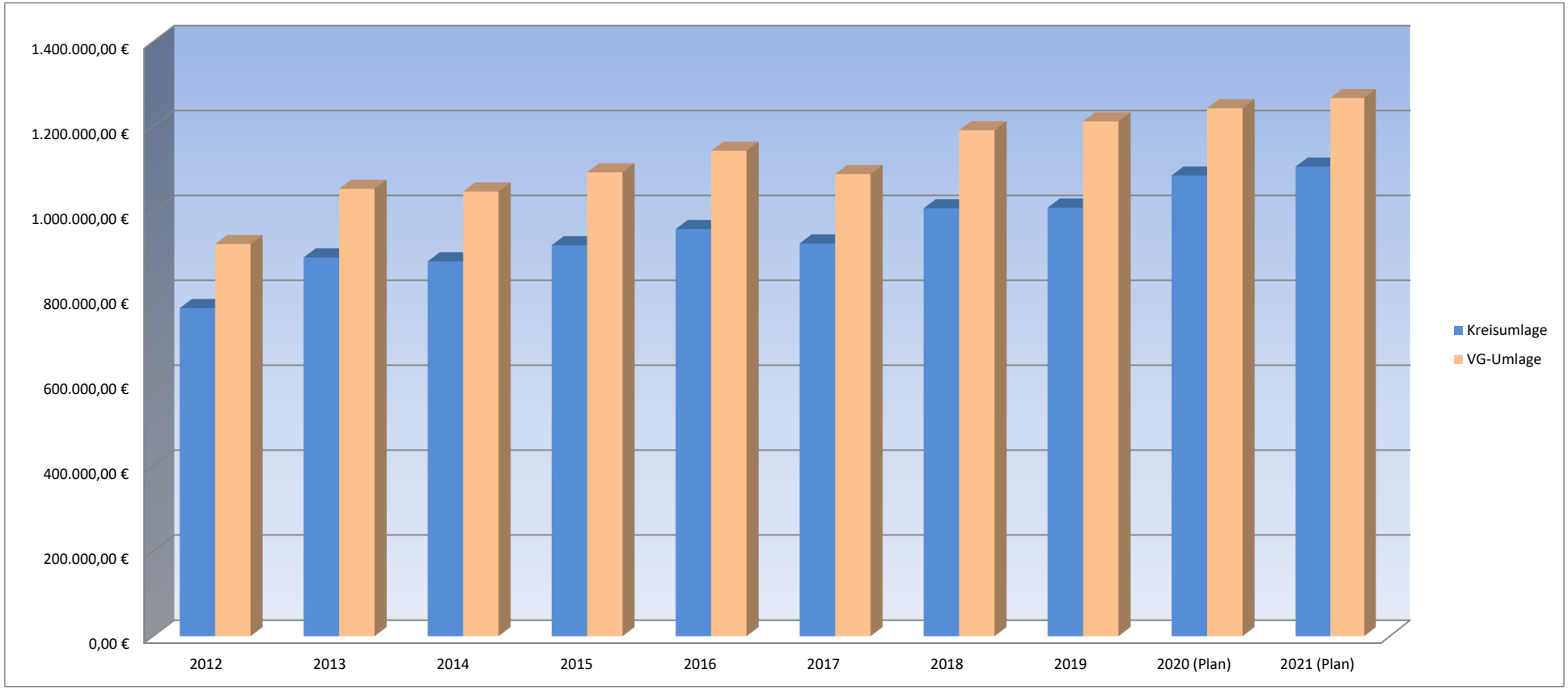
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA Umsatzsteuer	20.590,06 €	20.998,85 €	21.394,15 €	28.178,54 €	28.716,82 €	36.229,73 €	49.837,56 €	57.183 €	58.812 €	59.650 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Kreisumlage	771.908,00 €	891.454,00 €	882.113,00 €	920.158,00 €	958.282,00 €	924.356,00 €	1.007.185,00 €	1.008.689 €	1.084.365 €	1.105.400 €
VG-Umlage	922.934,10 €	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 €	1.242.849 €	1.266.900 €



VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 02.09.2019

Bürgermeister
Ralph Spiegler

Geschäftsstelle Zweckverband Energie
L.: Anita Dessinger

Büro des Bürgermeisters

Fluglärmbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Heike Schubert

Rechts- und Rechnungsprüfung/ Vergabestelle
L.: Iris Hauschild

Personalrat
Vors.: Kerstin Baumann

Beigeordneter
Klaus Knoblich

Hauptamtliche
Erste Beigeordnete
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Eigenbetrieb
Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

Datenschutzbeauftragte
Sandra Leineweber
Gerd Fischer

Büroleitung
Ute Breivogel

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

Abteilungsleitung:	Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:	Gerd Fischer
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:	Ralf Hartz

1.1.1	**Personal**
1.1.2	**Organisation**
1.1.3	**Finanzen**
1.1.4	**Informationstechnik/ EDV**
1.1.5	**Kasse**
1.1.6	**Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt**
1.1.7	**Wahlen**
1.1.8	**Tourismus, Städtepartnerschaft**
1.1.9	**Wirtschaftsförderung**
1.2	**Öffentlichkeitsarbeit**

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

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:	Christiane Schornsheim

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:

    - 61100.4133000 / 31300.5291002

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird, gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

    - Personalaufwendungen — Deckungskreis 11111
    - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen — Deckungskreis 10100
    - Unterhaltungsaufwendungen — Deckungskreis 10200
    - Bewirtschaftungskosten — Deckungskreis 10300

3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

Ortsgemeinde Essenheim

Abschlussbilanz
Haushaltsjahr 2019

Schlussbilanz Ortsgemeinde Essenheim zum 31.12.2019

Aktiva

	31.12.2018 Haushaltsjahr EUR	31.12.2019 Haushaltsjahr EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen	**28.636.755,78**	**28.409.844,29**	**-226.911,49**
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände	263.168,83	245.746,10	-17.422,73
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	0,00
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	263.167,83	245.745,10	-17.422,73
1.2 Sachanlagen	28.373.435,95	28.163.947,19	-209.488,76
1.2.1 Wald, Forsten	72.528,83	72.528,83	0,00
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.001.093,04	952.111,09	-48.981,95
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.977.438,95	8.259.873,88	282.434,93
1.2.4 Infrastrukturvermögen	18.023.932,12	17.636.573,23	-387.358,89
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	33.581,87	33.555,00	-26,87
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	73.783,43	61.843,77	-11.939,66
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.463,41	190.999,79	-25.463,62
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	974.614,30	956.461,60	-18.152,70
1.3 Finanzanlagen	151,00	151,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00
1.3.8 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	150,00	150,00	0,00
2. Umlaufvermögen	**3.022.877,42**	**3.258.188,63**	**235.311,21**
2.1 Vorräte	1.555,39	1.555,39	0,00
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.555,39	1.555,39	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.021.322,03	3.256.633,24	235.311,21
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Tranferleistungen	13.531,23	109.084,72	95.553,49
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	2.984.290,91	3.132.997,63	148.706,72
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	23.499,89	14.550,89	-8.949,00
4. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.721,92**	**5.063,92**	**3.342,00**
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.721,92	5.063,92	3.342,00
Bilanzsumme Aktiva	**31.661.355,12**	**31.673.096,84**	**11.741,72**

Passiva

	31.12.2018 Haushaltsjahr EUR	31.12.2019 Haushaltsjahr EUR	Veränderung gegenüber Vorjahr EUR
1. Eigenkapital	**22.109.705,68**	**22.541.813,48**	**432.107,80**
1.1 Kapitalrücklage	21.786.294,02	22.109.705,68	323.411,66
1.3 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	323.411,66	432.107,80	108.696,14
2. Sonderposten	**8.247.683,74**	**7.940.935,55**	**-306.748,19**
2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	21.916,00	32.390,00	10.474,00
2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	6.560.964,46	6.300.619,54	-260.344,92
2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	2.732.789,24	2.673.071,71	-59.717,53
2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und sonstigen Entgelten	3.059.192,32	2.884.460,67	-174.731,65
2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	768.982,90	743.087,16	-25.895,74
2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich	49.264,79	49.265,93	1,14
2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	188.056,46	189.043,11	986,65
2.7 Sonstige Sonderposten	1.427.482,03	1.369.616,97	-57.865,06
3. Rückstellungen	**89.658,82**	**90.185,42**	**526,60**
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	53.700,00	54.451,00	751,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	35.958,82	35.734,42	-224,40
4. Verbindlichkeiten	**1.213.604,17**	**1.099.786,96**	**-113.817,21**
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.109.679,76	1.068.067,56	-41.612,20
4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.109.679,76	1.068.067,56	-41.612,20
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89.784,13	36.126,72	-53.657,41
4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	4.498,89	-8.244,78	-12.743,67
4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	9.641,39	3.837,46	-5.803,93
5. Rechnungsabgrenzungsposten	**702,71**	**375,43**	**-327,28**
Bilanzsumme Passiva	**31.661.355,12**	**31.673.096,84**	**11.741,72**

Anmerkung: Bilanzpositionen, welche keine Werte aufweisen, sind nicht aufgeführt. Die Nummerierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Ortsgemeinde Essenheim

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.079	3.388.858	3.289.900	3.329.420	3.469.360	3.641.020
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.745.039	1.612.419	175.208	75.207	75.207	75.207
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.264	300.198	329.686	309.084	309.084	309.084
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.403	43.580	38.875	39.575	39.575	39.575
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.906	118.151	1.839.751	1.854.751	1.869.751	1.884.751
E7	Sonstige laufende Erträge	240.833	153.572	122.293	138.032	1.344.372	140.762
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.963.524**	**5.616.778**	**5.795.713**	**5.746.069**	**7.107.349**	**6.090.399**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089.997	2.269.785	2.605.311	2.707.441	2.786.581	2.868.541
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.650	922.999	2.063.590	594.105	599.620	599.115
E11	Abschreibungen	511.587	485.185	476.458	473.988	471.597	471.597
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.303.320	2.382.251	2.433.700	2.459.360	2.500.540	2.840.540
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.261	314.845	166.307	140.427	100.427	100.377
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.512.816**	**6.375.065**	**7.745.366**	**6.375.321**	**6.458.765**	**6.880.170**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**450.708**	**- 758.287**	**- 1.949.653**	**- 629.252**	**648.584**	**- 789.771**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.612	2.500	23.930	23.930	23.930	23.930
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.213	120.691	73.719	98.949	97.644	113.864
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 18.601**	**- 118.191**	**- 49.789**	**- 75.019**	**- 73.714**	**- 89.934**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**432.108**	**- 876.478**	**- 1.999.442**	**- 704.271**	**574.870**	**- 879.705**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**432.108**	**- 876.478**	**- 1.999.442**	**- 704.271**	**574.870**	**- 879.705**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.435.944	3.388.858	3.289.900	3.329.420	3.469.360	3.641.020
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.585.834	1.537.461	100.462	461	461	461

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.584	126.900	157.500	137.500	137.500	137.500
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.931	43.580	38.875	39.575	39.575	39.575
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.366	118.151	1.839.751	1.854.751	1.869.751	1.884.751
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	137.090	101.002	101.802	101.802	1.306.802	101.802
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.481.749**	**5.315.952**	**5.528.290**	**5.463.509**	**6.823.449**	**5.805.109**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.031.498	2.252.760	2.564.081	2.664.871	2.742.621	2.823.121
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.418	922.999	2.063.590	594.105	599.620	599.115
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.312.092	2.382.251	2.433.700	2.459.360	2.500.540	2.840.540
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.156	200.635	166.307	140.427	100.427	100.377
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.925.164**	**5.758.645**	**7.227.678**	**5.858.763**	**5.943.208**	**6.363.153**
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.585**	**- 442.693**	**- 1.699.388**	**- 395.254**	**880.241**	**- 558.044**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.429	2.500	23.930	23.930	23.930	23.930
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	38.014	120.691	73.719	98.949	97.644	113.864
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**527.000**	**- 560.884**	**- 1.749.177**	**- 470.273**	**806.527**	**- 647.978**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**527.000**	**- 560.884**	**- 1.749.177**	**- 470.273**	**806.527**	**- 647.978**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400	100.000		300.000	400.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.386	16.000	218.501	218.501	666.001	31.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.793	385.000	668.000		2.335.000	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.579**	**501.000**	**886.501**	**518.501**	**3.401.001**	**31.001**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		530.000	287.500	287.500	100.000	800.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	312.326	5.915.500	3.067.000	2.881.000	1.687.500	987.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.329					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.655**	**6.445.500**	**3.354.500**	**3.168.500**	**1.787.500**	**1.787.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 201.076**	**- 5.944.500**	**- 2.467.999**	**- 2.649.999**	**1.613.501**	**- 1.756.499**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**325.924**	**- 6.505.384**	**- 4.217.176**	**- 3.120.272**	**2.420.028**	**- 2.404.477**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		5.932.501	2.467.999	2.649.999		1.756.499
F36	Tilgung von Investitionskrediten	43.700	174.990	171.183	251.952	253.258	307.298
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 43.700**	**5.757.511**	**2.296.816**	**2.398.047**	**- 253.258**	**1.449.201**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 244.576	747.873			- 2.166.770	955.276
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.920.360	722.225		
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 288.275**	**6.505.384**	**4.217.176**	**3.120.272**	**- 2.420.028**	**2.404.477**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 223**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 288.499**	**6.505.384**	**4.217.176**	**3.120.272**	**- 2.420.028**	**2.404.477**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**244.352**	**- 747.873**			**2.166.770**	**- 955.276**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	483.300	- 735.874	- 1.920.360	- 722.225	553.269	- 955.276

Ortsgemeinde Essenheim

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.079	3.388.858	3.289.900	3.329.420	3.469.360	3.641.020
	4011000 | Grundsteuer A	26.396	26.390	26.390	26.390	26.390	26.390
	4012000 | Grundsteuer B	327.518	327.500	328.000	328.000	328.000	328.000
	4013000 | Gewerbesteuer	293.462	210.000	220.000	180.000	160.000	160.000
	4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.529.099	2.495.857	2.372.450	2.458.340	2.608.000	2.770.680
	4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.183	58.812	59.650	51.980	53.150	54.320
	4033000 | Hundesteuer	12.865	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
	4052100 | Familienleistungsausgleich	248.556	257.579	270.690	271.990	281.100	288.910
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.745.039	1.612.419	175.208	75.207	75.207	75.207
	4133000 | Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.225	1	1	1	1	1
	4144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	461	460	460	460
	4144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.581.690	1.537.000	100.000			
	4151000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	58.318	56.756	56.554	56.554	56.554	56.554
	4159000 | Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	100.347	18.202	18.192	18.192	18.192	18.192
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.264	300.198	329.686	309.084	309.084	309.084
	4310000 | Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	750	800	800	800	800	800
	4319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige		100	100	100	100	100
	4321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.680	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	9.813	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 1		20.000			
	4329000 | Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	1.212	3.000	600	600	600	600
	4340000 | Beteiligung Essenskosten	79.363	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4370000 | Erträge aus Auflösung von Sonderposten	168.882	164.898	163.786	163.184	163.184	163.184
	4390000 | Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.399	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.403	43.580	38.875	39.575	39.575	39.575
	4411000 | Erträge aus Verkäufen	329	300	350	350	350	350
	4412000 | Mieten und Pachten	45.143	42.480	37.725	38.425	38.425	38.425
	4419000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	930	800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.906	118.151	1.839.751	1.854.751	1.869.751	1.884.751
	4424000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	411	350				
	4424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.287	6.000				
	4424301 | Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
	4424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.870	1.773.870	1.788.870	1.803.870	1.818.870
	4424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände			350	350	350	350
	4424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.870					
	4425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	4425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.331	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.108	4.501	2.101	2.101	2.101	2.101
	4429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	898	900	900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	240.833	153.572	122.293	138.032	1.344.372	140.762
	4521000 | aktivierte Personalkosten	37.649					
	4611200 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	706				1.205.000	
	4625100 | Konzessionsabgabe für Strom	70.540	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4625200 | Konzessionsabgabe für Gas	8.277	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300 | Konzessionsabgabe für Wasser	9.010	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4627000 | Versicherungserstattungen	2.169	2	2	2	2	2
	4629000 | Weitere sonstige laufende Erträge	700		800	800	800	800
	4629100 | Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	7.200					
	4661300 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	39.302	34.000				
	4661400 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65.280	18.570				
	4661402 | Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			12.557	13.700	14.220	14.760
	4661404 | Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			7.934	22.530	23.350	24.200
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.963.524**	**5.616.778**	**5.795.713**	**5.746.069**	**7.107.349**	**6.090.399**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.089.997	2.269.785	2.605.311	2.707.441	2.786.581	2.868.541
	5011000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.371	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5011001 | Aufwendungen Ehrensold		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	5012000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	5.165	18.770	17.500	18.030	18.580	19.140
	5014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.205	3.230	3.680	3.830	3.830	3.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	5022000 | Vergütung Beschäftigte	1.558.503	1.707.610	1.944.700	2.022.420	2.082.380	2.144.460
	5022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			9.301	9.301	9.301	9.301
	5032000 | Beiträge ZVK Beschäftigte	118.637	130.990	151.400	157.610	162.300	167.270
	5042000 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	317.309	357.310	402.650	418.830	431.380	444.270
	5052000 | Beihilfen Beschäftigte		600	600	600	600	600
	5079100 | Ehrensoldrückstellungen	54.451	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 | Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11.356	12.025	13.700	14.220	14.760	15.320
	5082001 | Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			22.530	23.350	24.200	25.100
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.650	922.999	2.063.590	594.105	599.620	599.115
	5221000 | Heizung	58.467	66.020	72.120	73.020	73.920	74.820
	5222000 | Strom	63.253	68.540	72.745	73.830	74.415	75.490
	5223000 | Wasser	3.822	6.310	8.275	8.675	9.075	9.465
	5224000 | Abwasser	7.268	9.600	11.040	11.435	11.830	12.225
	5225000 | Abfallbeseitigung	4.840	5.650	6.260	6.495	6.730	6.965
	5231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.411	336.200	1.401.700	89.700	89.700	89.700
	5231001 | Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		2.430				
	5231002 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231003 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)	475	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000	5.000	5.000	5.000
	5232000 | Reinigung	24.365	14.800	16.600	17.100	17.100	14.600
	5233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	46.822	72.500	162.500	34.500	37.500	34.500
	5235100 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.309	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5235200 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.329	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	2.200	2.200	2.200	2.200	200
	5237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.118	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	5238000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	16.008	23.500	41.500	24.500	24.500	24.500
	5238001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.533	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5238002 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	9.396	13.000	12.500	9.000	9.000	9.000
	5238010 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 | Essenskosten	70.304	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	5244000 | Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		500				
	5246000 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	2.901	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	3.346	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5249000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.899	5.100				
	5249001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Fest der Nationen)		200				
	5253000 | Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.659	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5255000 | Kostenerstattungen an den privaten Bereich		50.000				
	5291000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	9.861	10.450	17.550	17.550	17.550	21.550
	5291002 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		4.096				
	5292000 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.099	35.253	50.550	38.050	38.050	38.050
	5292001 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment			500	500	500	500
E11	Abschreibungen	511.587	485.185	476.458	473.988	471.597	471.597
	5323000 | Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	17.423	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	42.842	42.481	42.480	42.165	42.165	42.165
	5333000 | Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
	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	41.089	41.089	39.537	39.536	38.922	38.922
	5344000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	3.033	8.044	8.044	8.044	8.044	8.044
	5345000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	830	831	831	830	755	755
	5347000 | Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.816	6.817	6.817	6.817	6.817	6.817
	5349000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	66.322	65.413	65.413	65.413	65.412	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	269.046	243.178	238.655	237.605	237.601	237.601
	5359000 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075	2.075
	5372000 | Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	27
	5381000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.405	9.414	9.200	9.200	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	31.932	28.642	26.205	25.102	23.781	23.781
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.303.320	2.382.251	2.433.700	2.459.360	2.500.540	2.840.540
	5414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.237	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	5419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	27.000	27.700	32.600	27.500	27.500	27.500
	5431000 | Gewerbesteuerumlage	50.341	20.137	21.100	17.260	15.340	15.340
	5442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.008.689	1.084.365	1.105.400	1.120.000	1.140.000	1.160.000
	5442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.212.053	1.242.849	1.266.900	1.286.900	1.310.000	1.630.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	106.261	314.845	166.307	140.427	100.427	100.377
	5612000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.637	11.750	8.501	7.501	7.501	7.501
	5612001 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		500	250	250	250	250
	5613000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	843	2.770	2.521	2.521	2.521	2.521
	5613001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	5615000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	5.050	50	50	50
	5621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte	2.003	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5624000 | Datenverarbeitung	500	500	500	500	500	500
	5624100 | laufende Lizenzaufwendungen			100	100	100	100
	5624900 | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	75	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.705	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5625500 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.134	110.000	70.000	50.000	10.000	10.000
	5629000 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427					
	5631000 | Büromaterial	2.024	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	736	950	950	950	950	950
	5632900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	5633000 | Porto und Versandkosten	44	500	800	500	500	500
	5634000 | Telefon, Datenübertragungskosten	4.083	10.910	11.910	11.910	11.910	11.910
	5635000 | Öffentliche Bekanntmachungen	3.098	2.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5641100 | Gebäudeversicherungen	7.880	8.630	8.930	9.150	9.150	9.100
	5641200 | Kfz-Versicherungen	2.015	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5641400 | Unfallversicherungen	18.144	21.100	21.800	22.000	22.000	22.000
	5642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	519	1.190	840	840	840	840
	5649000 | Sonstige Beiträge (WKB)			2.430	2.430	2.430	2.430
	5651000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.113	114.210				
	5655100 | Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	5.986					
	5655200 | Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung	1.613					
	5655201 | Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	785					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	5656000 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	10.482					
	5681000 | Grundsteuer	625	835	975	975	975	975
	5682000 | Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	200
	5689000 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0					
	5692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister	138	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 | Repräsentationen	2.763	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.512.816**	**6.375.065**	**7.745.366**	**6.375.321**	**6.458.765**	**6.880.170**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**450.708**	**- 758.287**	**- 1.949.653**	**- 629.252**	**648.584**	**- 789.771**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.612	2.500	23.930	23.930	23.930	23.930
	4715000 | Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.182					
	4715001 | Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern	7					
	4715002 | Zinserträge aus Kontokorrentkonten	4					
	4760000 | Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden			21.430	21.430	21.430	21.430
	4792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.420	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	34.213	120.691	73.719	98.949	97.644	113.864
	5751000 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	31.769	118.691	71.719	96.949	95.644	111.864
	5791000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.444	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 18.601**	**- 118.191**	**- 49.789**	**- 75.019**	**- 73.714**	**- 89.934**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**432.108**	**- 876.478**	**- 1.999.442**	**- 704.271**	**574.870**	**- 879.705**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**432.108**	**- 876.478**	**- 1.999.442**	**- 704.271**	**574.870**	**- 879.705**
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.435.944	3.388.858	3.289.900	3.329.420	3.469.360	3.641.020
	6011000 | Grundsteuer A	26.980	26.390	26.390	26.390	26.390	26.390
	6012000 | Grundsteuer B	330.386	327.500	328.000	328.000	328.000	328.000
	6013000 | Gewerbesteuer	287.104	210.000	220.000	180.000	160.000	160.000
	6021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.511.517	2.495.857	2.372.450	2.458.340	2.608.000	2.770.680

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	6022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	57.034	58.812	59.650	51.980	53.150	54.320
	6033000 | Hundesteuer	13.350	12.720	12.720	12.720	12.720	12.720
	6052100 | Familienleistungsausgleich	209.572	257.579	270.690	271.990	281.100	288.910
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.585.834	1.537.461	100.462	461	461	461
	6133000 | Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.225	1	1	1	1	1
	6144200 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	461	460	460	460
	6144300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.581.150	1.537.000	100.000			
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.584	126.900	157.500	137.500	137.500	137.500
	6310000 | Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	810	800	800	800	800	800
	6319000 | Verwaltungsgebühren - Sonstige		100	100	100	100	100
	6321000 | Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	17.025	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	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	9.396	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6323000 | Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	35		20.000			
	6329000 | Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut	1.280	3.000	600	600	600	600
	6340000 | Beteiligung Essenskosten	79.872	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.931	43.580	38.875	39.575	39.575	39.575
	6411000 | Einzahlungen aus Verkäufen	310	300	350	350	350	350
	6412000 | Mieten und Pachten	50.690	42.480	37.725	38.425	38.425	38.425
	6419000 | Sonstige	930	800	800	800	800	800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.366	118.151	1.839.751	1.854.751	1.869.751	1.884.751
	6424000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	411	350				
	6424300 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	98.287	6.000				
	6424301 | Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
	6424304 | Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		43.870	1.773.870	1.788.870	1.803.870	1.818.870
	6424305 | Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			350	350	350	350
	6424900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	46.661					
	6425000 | Kostenerstattungen vom privaten Bereich	2.084					
	6425100 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.525	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	6425900 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.500	4.501	2.101	2.101	2.101	2.101
	6429000 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	898	900	900	900	900	900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	137.090	101.002	101.802	101.802	1.306.802	101.802
	6521000 | aktivierte Personalkosten	37.649					
	6611200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	705				1.205.000	
	6625100 | Konzessionsabgabe für Strom	70.540	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6625200 | Konzessionsabgabe für Gas	8.277	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6625300 | Konzessionsabgabe für Wasser	9.010	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6627000 | Versicherungserstattungen	2.169	2	2	2	2	2
	6629000 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen	700		800	800	800	800
	6629100 | Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen	6.110					
	6641900 | Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	1.931					
F8	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.481.749**	**5.315.952**	**5.528.290**	**5.463.509**	**6.823.449**	**5.805.109**
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.031.498	2.252.760	2.564.081	2.664.871	2.742.621	2.823.121
	7011000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	20.942	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	7011001 | Auszahlung Ehrensold		7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	7012000 | Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	6.493	18.770	17.500	18.030	18.580	19.140
	7014000 | Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7019000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	5.389	3.230	3.680	3.830	3.830	3.830
	7022000 | Vergütung Beschäftigte	1.558.503	1.707.610	1.944.700	2.022.420	2.082.380	2.144.460
	7022001 | Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			9.301	9.301	9.301	9.301
	7032000 | Beiträge ZVK Beschäftigte	122.609	130.990	151.400	157.610	162.300	167.270
	7042000 | Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	317.561	357.310	402.650	418.830	431.380	444.270
	7052000 | Beihilfen Beschäftigte		600	600	600	600	600
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.418	922.999	2.063.590	594.105	599.620	599.115
	7221000 | Heizung	59.562	66.020	72.120	73.020	73.920	74.820
	7222000 | Strom	65.295	68.540	72.745	73.830	74.415	75.490
	7223000 | Wasser	3.831	6.310	8.275	8.675	9.075	9.465
	7224000 | Abwasser	7.268	9.600	11.040	11.435	11.830	12.225
	7225000 | Abfallbeseitigung	4.840	5.650	6.260	6.495	6.730	6.965
	7231000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	88.348	336.200	1.401.700	89.700	89.700	89.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	7231001 | Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		2.430				
	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)	5.267	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7231400 | Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			5.000	5.000	5.000	5.000
	7232000 | Reinigung	25.435	14.800	16.600	17.100	17.100	14.600
	7233000 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	48.414	72.500	162.500	34.500	37.500	34.500
	7235100 | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.237	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7235200 | Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.546	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7236000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	2.200	2.200	2.200	2.200	200
	7237000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.474	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
	7238000 | Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	15.630	23.500	41.500	24.500	24.500	24.500
	7238001 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.533	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	7238002 | Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	9.396	13.000	12.500	9.000	9.000	9.000
	7238010 | BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7242000 | Essenskosten	69.545	72.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	7244000 | "Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbands-stoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial		500				
	7246000 | Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	2.901	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	7247000 | Sonstige Verbrauchsmittel	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7249000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.973	5.100				
	7249001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Fest der Nationen)		200				
	7253000 | Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	7254300 | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.659	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7255000 | an den privaten Bereich		50.000				
	7291000 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	9.940	10.450	17.550	17.550	17.550	21.550
	7291002 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)		4.096				
	7292000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.099	35.253	50.550	38.050	38.050	38.050
	7292001 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment			500	500	500	500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.312.092	2.382.251	2.433.700	2.459.360	2.500.540	2.840.540
	7414300 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.237	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
	7419000 | Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	27.000	27.700	32.600	27.500	27.500	27.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
	7431000 | Gewerbesteuerumlage	59.113	20.137	21.100	17.260	15.340	15.340
	7442100 | Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.008.689	1.084.365	1.105.400	1.120.000	1.140.000	1.160.000
	7442300 | Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.212.053	1.242.849	1.266.900	1.286.900	1.310.000	1.630.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.156	200.635	166.307	140.427	100.427	100.377
	7612000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.637	11.750	8.501	7.501	7.501	7.501
	7612001 | Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat		500	250	250	250	250
	7613000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	843	2.770	2.521	2.521	2.521	2.521
	7613001 | Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	7615000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.666	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	5.050	50	50	50
	7621002 | Miete/ Leasing - technische Geräte	2.003	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7624000 | Datenverarbeitung	500	500	500	500	500	500
	7624100 | Laufende Lizenzauszahlungen			100	100	100	100
	7624900 | Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	75	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7625000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.705	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7625500 | Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	19.134	110.000	70.000	50.000	10.000	10.000
	7629000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	427					
	7631000 | Büromaterial	2.016	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	7632000 | Fachliteratur, Zeitschriften	736	950	950	950	950	950
	7632900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	7633000 | Porto und Versandkosten	44	500	800	500	500	500
	7634000 | Telefon, Datenübertragungskosten	3.856	10.910	11.910	11.910	11.910	11.910
	7635000 | öffentliche Bekanntmachungen	3.098	2.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	7641100 | Gebäudeversicherungen	7.880	8.630	8.930	9.150	9.150	9.100
	7641200 | Kfz-Versicherungen	2.015	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	7641400 | Unfallversicherungen	18.144	21.100	21.800	22.000	22.000	22.000
	7642000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	643	1.190	840	840	840	840
	7649000 | Sonstige Beiträge (WKB)			2.430	2.430	2.430	2.430
	7681000 | Grundsteuer	625	835	975	975	975	975
	7682000 | Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	200
	7692000 | Verfügungsmittel - Bürgermeister	60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 | Repräsentationen	2.826	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.925.164**	**5.758.645**	**7.227.678**	**5.858.763**	**5.943.208**	**6.363.153**

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F16	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**556.585**	**- 442.693**	**- 1.699.388**	**- 395.254**	**880.241**	**- 558.044**
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.429	2.500	23.930	23.930	23.930	23.930
	6715000 | Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.182					
	6715001 | Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher	7					
	6715002 | Zinseinzahlungen aus Kontokorrentkonten	4					
	6760000 | Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden			21.430	21.430	21.430	21.430
	6792000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.237	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	38.014	120.691	73.719	98.949	97.644	113.864
	7751000 | an inländische Kreditinstitute	35.544	118.691	71.719	96.949	95.644	111.864
	7791000 | aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**527.000**	**- 560.884**	**- 1.749.177**	**- 470.273**	**806.527**	**- 647.978**
F21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**527.000**	**- 560.884**	**- 1.749.177**	**- 470.273**	**806.527**	**- 647.978**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400	100.000		300.000	400.000	
	6814200 | Investitionszuwendungen vom Land	92.400	100.000		300.000	400.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	23.386	16.000	218.501	218.501	666.001	31.001
	6825000 | Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)					635.000	
	6826000 | Anzahlungen für Beiträge	12.000		202.501	202.501	15.001	15.001
	6827000 | Grabnutzungsentgelte	11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.793	385.000	668.000		2.335.000	
	6842000 | Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					635.000	
	6851000 | Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.793	385.000	668.000		1.700.000	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**117.579**	**501.000**	**886.501**	**518.501**	**3.401.001**	**31.001**
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		530.000	287.500	287.500	100.000	800.000
	7842000 | Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		530.000	287.500	287.500	100.000	800.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	312.326	5.915.500	3.067.000	2.881.000	1.687.500	987.500
	7851000 | Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- 95	4.911.000	1.765.000	991.000	1.040.000	40.000
	7852300 | Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.150	450.000	695.000	1.255.000	500.000	
	7853300 | Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	39.833	530.000	557.500	607.500	120.000	920.000
	7856000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	6.173		15.000			
	7857100 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	6.186	22.500	34.500	27.500	27.500	27.500
	7857102 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV	1.551					
	7857110 | BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto		2.000				
	7859300 | Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.527					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.329					
	7890000 | Sonstige Invstitionsauszahlungen	6.329					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.655**	**6.445.500**	**3.354.500**	**3.168.500**	**1.787.500**	**1.787.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 201.076**	**- 5.944.500**	**- 2.467.999**	**- 2.649.999**	**1.613.501**	**- 1.756.499**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**325.924**	**- 6.505.384**	**- 4.217.176**	**- 3.120.272**	**2.420.028**	**- 2.404.477**
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		5.932.501	2.467.999	2.649.999		1.756.499
	6925000 | vom inländischen Geldmarkt		5.932.501	2.467.999	2.649.999		1.756.499
F36	Tilgung von Investitionskrediten	43.700	174.990	171.183	251.952	253.258	307.298
	7925000 | Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	43.700	174.990	171.183	251.952	253.258	307.298
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 43.700**	**5.757.511**	**2.296.816**	**2.398.047**	**- 253.258**	**1.449.201**
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 244.576	747.873			- 2.166.770	955.276
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			1.920.360	722.225		
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 288.275**	**6.505.384**	**4.217.176**	**3.120.272**	**- 2.420.028**	**2.404.477**
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**- 223**					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 288.499**	**6.505.384**	**4.217.176**	**3.120.272**	**- 2.420.028**	**2.404.477**
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**244.352**	**- 747.873**			**2.166.770**	**- 955.276**
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	483.300	- 735.874	- 1.920.360	- 722.225	553.269	- 955.276

Ortsgemeinde Essenheim

Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 15.500,00**

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	**7.500,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**15.500,00**
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	**- 7.500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 15.500,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 14.000,00**

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	**6.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		**14.000,00**
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	**- 6.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 14.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		109.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**45.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		**109.000,00**
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 53 Errichtung Urnenstele							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00					30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 30.000,00**					**- 30.000,00**

Erläuterungen: 55300-0960000-53-7852300: Für die Errichtung einer Urnenstele inkl. der Erd- und Fundamanetarbeiten wird ein Ansatz in Höhe von 25.000 EUR veranschlagt.
Urnenwand mit 10 Kammern (inkl. Fundament): 22.000 EUR;
2 Stelen für Namensschilder (Baumbestattung) inkl. Fundament: 2.500 EUR;
2 Bäume: 500 EUR

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 54 Bau eines barrierefreien Weges							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	55.000,00				75.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			55.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 20.000,00**	**- 55.000,00**				**- 75.000,00**

Erläuterungen: 55300-0960000-54-7852300: Für die Errichtung eines barrierefreien Weges zu den Urnengräbern werden in 2021 Mittel für die Planung in Höhe von 20.000 EUR und in 2022 55.000 EUR für die Ausführung bereitgestellt.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	**45.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		**109.000,00**
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		**50.000,00**	**55.000,00**				**105.000,00**
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	**45.000,00**	**- 34.000,00**	**- 39.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**		**4.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 13.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 25.000,00**

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

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

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		22.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 12.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 22.500,00**

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

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

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 56 Vordach							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

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

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 57 Unterstand							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

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

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		17.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 7.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**	**- 2.500,00**		**- 17.500,00**

Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 14.000,00**

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	**39.000,00**	**294.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**		**363.000,00**
Saldo Gesamt 5 Soziales:	**- 39.000,00**	**- 294.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**	**- 10.000,00**		**- 363.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		10.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 4.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**		**- 10.500,00**
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**		**4,00**
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.900,00	438.000,00	300.000,00	400.000,00			1.988.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000,00	315.000,00	1.200.000,00	500.000,00			2.865.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			1.200.000,00	500.000,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**900,00**	**123.000,00**	**- 900.000,00**	**- 100.000,00**			**- 876.100,00**

Erläuterungen: 54111-0960000-31-7851000: Der Ansatz ist für die Vermessung der Teilflächen.
54111-0960000-31-7852300: Grobe Kostenschätzung. Herstellung Park der Begegnung inkl. barrierefreier Bushaltestelle, Errichtung eines Glaspavillions und eventuell Errichtung eines Parkdecks. EMÜ 2020 (Rest)
54111-2331000-31-6814200: 40% Förderquote von 2,2 Mio Baukosten abzgl. bereits geleisteter Fördermittel von rund 130.000 EUR (für Treppenanlage).
Grobe Schätzung, Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 39 Gestaltung von Grünflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 54111-0960000-39-7851000: Für die Gestaltung von Grünflächen stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 20.000,00**
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Ausbau Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.500,00	187.500,00				375.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		250.000,00	250.000,00				500.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 62.500,00**	**- 62.500,00**				**- 125.000,00**
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 6.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 14.000,00**
Produkt: 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Maßnahme: 39 Gestaltung von Grünflächen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00					5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 5.000,00**					**- 5.000,00**
Erläuterungen: 55100-0960000-39-7851000: Für die Verlegung eines Rohrs ins Biotop am Essenheimer Bach stehen Mittel in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.							

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		190.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 30.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**	**- 40.000,00**		**- 190.000,00**

Erläuterungen: 55410-0960000-3-7851000: Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 40.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 8.500,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**	**- 2.000,00**		**- 16.500,00**

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

Erläuterungen: 57312-0960000-58-7852300: Für die Anschaffung einer elektronischen Schließanlage werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR veranschlagt.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	**850.900,00**	**640.501,00**	**502.501,00**	**415.001,00**	**15.001,00**		**2.423.904,00**
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	**899.000,00**	**680.500,00**	**1.515.500,00**	**565.500,00**	**65.500,00**		**3.726.000,00**
Saldo Gesamt 6 Bauen:	**- 48.100,00**	**- 39.999,00**	**- 1.012.999,00**	**- 150.499,00**	**- 50.499,00**		**- 1.302.096,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		37.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 17.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**- 5.000,00**		**- 37.000,00**
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		19.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		**- 10.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**	**- 3.000,00**		**- 19.000,00**

Erläuterungen: 11430-0960000-2-7857100: Für den Erwerb einer Gitterbox für den Anhänger/ Stapler, einer ecodip Unkrautvernichter sowie einem Laubsauger wird der pauschale Ansatz in Höhe von 3.000 EUR um 7.000 EUR auf 10.000 EUR erhöht.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	15.000,00					25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 10.000,00**	**- 15.000,00**					**- 25.000,00**

Erläuterungen: 11430-0960000-4-7856000: Für den Erwerb eines gebrauchten Traktors steht ein Ansatz in Höhe von 15.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Baugebiet "In den Elfmorgen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				2.970.000,00			2.970.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.000,00	2.275.000,00	575.000,00				4.620.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			287.500,00				
Verpflichtungsermächtigungen			287.500,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 1.770.000,00**	**- 2.275.000,00**	**- 575.000,00**	**2.970.000,00**			**- 1.650.000,00**

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen:	52200-0960000-1003-7842000: Für die Kanalkosten werden Mittel in 2021 und 2022 jeweils i.H.v. 287.500 EUR veranschlagt. 52200-0960000-1003-7851000: Für den Ankauf von Grundstücken werden insgesamt 1.700.000 EUR auf der Planungsstelle neu angesetzt. 1.400.000 EUR für Ankauf von Grundstücken und 300.000 EUR für ein Regenrückhaltebecken 52200-0960000-1003-7853300: Die Erschließungskosten werden parallel zu den Kanalkosten veranschlagt (2021: 287.500 EUR, 2022: 287.500 EUR).						
Produkt:	**52200 Wohnungsbauförderung**						
Maßnahme:	**1005 Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.556.000,00		1.001.000,00	1.200.000,00	1.700.000,00		6.457.000,00
Verpflichtungsermächtigungen				100.000,00	800.000,00		
Verpflichtungsermächtigungen			951.000,00	1.000.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00	100.000,00	900.000,00		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 2.556.000,00**		**- 1.001.000,00**	**- 1.200.000,00**	**- 1.700.000,00**		**- 6.457.000,00**
Erläuterungen:	52200-0960000-1005-7842000: Die Kosten für den Kanal werden wie folgt neu veranschlagt: in 2023 (i.H.v. 100.000 EUR) und 2024 (i.H.v. 800.000 EUR). 52200-0960000-1005-7851000: Der Ankauf der Grundstücke für das Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" ist ab 2022 geplant. Der Ansatz aus 2020 wird in 2022 und 2023 neu veranschlagt. Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2025 geplant. 52200-0960000-1005-7853300: Für die Erschließung des Baugebiets werden die Ansätz neu veranschlagt. In 2022 50.000 EUR für die Planung, in 2023 i.H.v. 100.000 EUR und in 2024 i.H.v. 900.000 EUR für die Ausführung. 52200-0960000-1005-6851000: Der Verkauf der Baugrundstücke ist in 2025 geplant.						
Produkt:	**52201 Kommunaler Wohnungsbau**						
Maßnahme:	**28 Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses**						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.560,00	230.000,00					666.560,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	946.700,00	21.000,00					967.700,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**- 510.140,00**	**209.000,00**					**- 301.140,00**
Erläuterungen:	52201-0960000-28-7852300: Für die anfallenden Kosten seitens des Architekts, aufgrund der Nichtrealisierung der Maßnahme, wird ein Ansatz in Höhe von 21.000 EUR zur Verfügung gestellt. Ansätze aus vorherigen Haushaltsplänen wurden nicht in Anspruch genommen. 52201-0960000-28-6851000: Aufgrund der Nichtrealisierung der Maßnahme wird der Verkauf des Grundstücks angestrebt. Aus dem Verkauf des Grundstückes wird mit Einnhamen in Höhe von 230.000 ÈUR gerechnet.						

Investitionsübersicht

Hauptplan 2021

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt-zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	**436.560,00**	**230.000,00**		**2.970.000,00**			**3.636.560,00**
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	**5.299.700,00**	**2.326.000,00**	**1.584.000,00**	**1.208.000,00**	**1.708.000,00**		**12.125.700,00**
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	**- 4.863.140,00**	**- 2.096.000,00**	**- 1.584.000,00**	**1.762.000,00**	**- 1.708.000,00**		**- 8.489.140,00**

Summe Einzahlungen Gesamt:	**1.332.460,00**	**886.501,00**	**518.501,00**	**3.401.001,00**	**31.001,00**		**6.169.464,00**
Summe Auszahlungen Gesamt:	**6.251.200,00**	**3.354.500,00**	**3.168.500,00**	**1.787.500,00**	**1.787.500,00**		**16.349.200,00**
Saldo Gesamt:	**- 4.918.740,00**	**- 2.467.999,00**	**- 2.649.999,00**	**1.613.501,00**	**- 1.756.499,00**		**- 10.179.736,00**

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Essenheim

Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Essenheim

Teilhaushalt 1
Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128	5.900	5.950	5.950	5.950	5.950
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.660	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
E7	Sonstige laufende Erträge	53.700	2.950	180	1.200	1.250	1.300
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**88.415**	**37.777**	**35.057**	**36.077**	**36.127**	**36.177**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.940	129.839	140.900	143.980	147.150	150.420
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.783	31.800	40.200	30.475	30.750	31.025
E11	Abschreibungen	11.666	11.561	11.668	11.668	11.668	11.668
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	22.311	38.380	41.680	40.380	40.380	40.380
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**187.700**	**211.780**	**234.648**	**226.703**	**230.148**	**233.693**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 99.285**	**- 174.003**	**- 199.591**	**- 190.626**	**- 194.021**	**- 197.516**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 99.285**	**- 174.003**	**- 199.591**	**- 190.626**	**- 194.021**	**- 197.516**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 99.285**	**- 174.003**	**- 199.591**	**- 190.626**	**- 194.021**	**- 197.516**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 87.259**	**- 163.140**	**- 184.830**	**- 176.835**	**- 180.230**	**- 183.715**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.262	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 88.520	- 165.140	- 186.830	- 178.835	- 182.230	- 185.715

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
11410	**Rathaus**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			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:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo Teilhaushalt 1:		**- 2.000**	**- 2.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	**Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	53.700	2.500				
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*53.700*	*2.500*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**53.700**	**2.500**				
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.585	56.180	54.950	55.610	56.290	56.990
5011000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister*	*21.371*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
5011001	*Aufwendungen Ehrensold*		*7.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*
5012000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete*	*5.165*	*18.770*	*17.500*	*18.030*	*18.580*	*19.140*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*1.598*	*4.160*	*4.100*	*4.230*	*4.360*	*4.500*
5079100	*Ehrensoldrückstellungen*	*54.451*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	138	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.500*	*550*	*550*	*550*	*550*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
5692000	*Verfügungsmittel - Bürgermeister*	*138*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**82.723**	**59.680**	**56.650**	**57.310**	**57.990**	**58.690**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 29.023**	**- 57.180**	**- 56.650**	**- 57.310**	**- 57.990**	**- 58.690**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 29.023**	**- 57.180**	**- 56.650**	**- 57.310**	**- 57.990**	**- 58.690**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 29.023**	**- 57.180**	**- 56.650**	**- 57.310**	**- 57.990**	**- 58.690**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 29.346**	**- 54.680**	**- 51.650**	**- 52.310**	**- 52.990**	**- 53.690**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 29.346**	**- 54.680**	**- 51.650**	**- 52.310**	**- 52.990**	**- 53.690**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	**Gremien**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5014000	*Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.042	2.900	5.700	3.700	3.700	3.700
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*	*6.623*	*2.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.418*	*500*				
5249001	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Fest der Nationen)*		*200*				
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*500*	*500*	*500*	*500*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.212	9.550	8.050	7.050	7.050	7.050
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.961*	*3.000*	*1.500*	*500*	*500*	*500*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5641400	*Unfallversicherungen*	*209*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**10.253**	**18.650**	**19.950**	**16.950**	**16.950**	**16.950**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 10.253**	**- 18.650**	**- 19.950**	**- 16.950**	**- 16.950**	**- 16.950**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 10.253**	**- 18.650**	**- 19.950**	**- 16.950**	**- 16.950**	**- 16.950**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 10.253**	**- 18.650**	**- 19.950**	**- 16.950**	**- 16.950**	**- 16.950**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.074**	**- 18.650**	**- 19.950**	**- 16.950**	**- 16.950**	**- 16.950**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 10.074**	**- 18.650**	**- 19.950**	**- 16.950**	**- 16.950**	**- 16.950**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
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		100	100	100	100	100
4319000	*Verwaltungsgebühren - Sonstige*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.128	5.900	5.950	5.950	5.950	5.950
4411000	*Erträge aus Verkäufen*	*310*	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
4412000	*Mieten und Pachten*	*4.819*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.660	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*25.366*					
4424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*395*					
4429000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen*	*898*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge		450	180	1.200	1.250	1.300
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*450*				
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*179*	*400*	*420*	*440*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*1*	*800*	*830*	*860*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**34.715**	**35.277**	**35.057**	**36.077**	**36.127**	**36.177**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.355	67.659	79.950	82.370	84.860	87.430
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*26.722*	*52.200*	*60.500*	*62.320*	*64.190*	*66.120*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.071*	*4.050*	*4.700*	*4.850*	*5.000*	*5.150*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*5.816*	*11.080*	*13.300*	*13.700*	*14.120*	*14.550*
5052000	*Beihilfen Beschäftigte*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*5.746*	*179*	*400*	*420*	*440*	*460*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*800*	*830*	*860*	*900*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.742	28.900	34.500	26.775	27.050	27.325
5221000	*Heizung*	*5.635*	*7.000*	*8.200*	*8.300*	*8.400*	*8.500*
5222000	*Strom*	*2.230*	*3.000*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
5223000	*Wasser*	*179*	*400*	*750*	*775*	*800*	*825*
5224000	*Abwasser*	*327*	*450*	*750*	*775*	*800*	*825*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*694*	*800*	*850*	*875*	*900*	*925*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*8.611*	*10.000*	*13.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231001	*Einmalige/Wiederkehrende Beiträge*		*100*				
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
5232000	*Reinigung*	*2.552*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*	*1.533*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*980*	*3.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*500*	*500*	*500*	*500*
5292001	*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment*			*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	11.666	11.561	11.668	11.668	11.668	11.668
5347000	*Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude*	*6.816*	*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*	*4.199*	*4.093*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.961	25.330	31.930	31.630	31.630	31.630
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*495*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5612001	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat*		*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5613001	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5621002	*Miete/ Leasing - technische Geräte*	*2.003*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5625000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*4.705*	*6.000*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
5631000	*Büromaterial*	*782*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*420*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
5632900	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*			*500*	*500*	*500*	*500*
5633000	*Porto und Versandkosten*	*44*	*150*	*450*	*150*	*150*	*150*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*866*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*			*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*366*	*400*	*450*	*450*	*450*	*450*
5641400	*Unfallversicherungen*	*10.158*	*11.100*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
5649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5681000	*Grundsteuer*	*122*	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**94.724**	**133.450**	**158.048**	**152.443**	**155.208**	**158.053**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 60.009**	**- 98.173**	**- 122.991**	**- 116.366**	**- 119.081**	**- 121.876**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 60.009**	**- 98.173**	**- 122.991**	**- 116.366**	**- 119.081**	**- 121.876**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 60.009**	**- 98.173**	**- 122.991**	**- 116.366**	**- 119.081**	**- 121.876**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 47.839**	**- 89.810**	**- 113.230**	**- 107.575**	**- 110.290**	**- 113.075**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.262	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*						
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*1.262*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.262**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.262**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 49.100**	**- 91.810**	**- 115.230**	**- 109.575**	**- 112.290**	**- 115.075**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim

Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212	3.000	600	600	600	600
E7	Sonstige laufende Erträge	2.067	1	1	1	1	1
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.278**	**3.001**	**601**	**601**	**601**	**601**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.460	7.700	7.780	7.860	7.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.737	6.800	6.100	6.100	6.100	10.100
E11	Abschreibungen	2.513	2.396	2.396	2.396	2.396	2.396
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	600	500	400	400	400
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.352	13.470	7.620	7.620	7.620	7.620
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.102**	**30.726**	**24.316**	**24.296**	**24.376**	**28.456**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 11.824**	**- 27.725**	**- 23.715**	**- 23.695**	**- 23.775**	**- 27.855**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 11.824**	**- 27.725**	**- 23.715**	**- 23.695**	**- 23.775**	**- 27.855**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 11.824**	**- 27.725**	**- 23.715**	**- 23.695**	**- 23.775**	**- 27.855**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 10.558**	**- 25.329**	**- 21.319**	**- 21.299**	**- 21.379**	**- 25.459**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.173**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.173**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 16.731**	**- 27.329**	**- 23.319**	**- 23.299**	**- 23.379**	**- 27.459**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			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:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo Teilhaushalt 2:		**- 2.000**	**- 2.000**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	**Öffentlichkeitsarbeit**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	2.067	1	1	1	1	1
4627000	*Versicherungserstattungen*	*2.067*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.067**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.460	7.700	7.780	7.860	7.940
5022000	*Vergütung Beschäftigte*		*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*		*440*	*500*	*520*	*540*	*560*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*		*1.620*	*1.700*	*1.760*	*1.820*	*1.880*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*2.481*	*3.000*				
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*2.200*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E11	Abschreibungen	2.508	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*2.508*	*2.390*	*2.390*	*2.390*	*2.390*	*2.390*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	600	500	400	400	400
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*	*500*	*600*	*500*	*400*	*400*	*400*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.352	13.470	7.620	7.620	7.620	7.620
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*
5624900	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige*	*75*	*7.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5635000	*Öffentliche Bekanntmachungen*	*3.098*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*	*2.350*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*416*	*650*	*600*	*600*	*600*	*600*
5693000	*Repräsentationen*	*2.763*	*2.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.841**	**29.120**	**22.710**	**22.690**	**22.770**	**22.850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 9.774**	**- 29.119**	**- 22.709**	**- 22.689**	**- 22.769**	**- 22.849**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 9.774**	**- 29.119**	**- 22.709**	**- 22.689**	**- 22.769**	**- 22.849**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 9.774**	**- 29.119**	**- 22.709**	**- 22.689**	**- 22.769**	**- 22.849**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 7.451**	**- 26.729**	**- 20.319**	**- 20.299**	**- 20.379**	**- 20.459**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.173	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*	*6.173*					
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*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.173**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 6.173**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 13.625**	**- 28.729**	**- 22.319**	**- 22.299**	**- 22.379**	**- 22.459**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**2021**

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, BWahlG, LWahlG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.256					4.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.256*					*4.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.256**					**4.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.256**					**- 4.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.256**					**- 4.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.256					- 4.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.256					- 4.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 3.256					- 4.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	**Partnerschaften**	**2021**

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

Frau Breivogel

Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit der Partnergemeinde.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.000*				
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*500*	*500*	*500*	*500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.131	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.131	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	**Weinbergshut**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212	3.000	600	600	600	600
4329000	*Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut*	*1.212*	*3.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.212**	**3.000**	**600**	**600**	**600**	**600**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
5249000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*600*				
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*			*600*	*600*	*600*	*600*
E11	Abschreibungen	5	6	6	6	6	6
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude*	*5*	*6*	*6*	*6*	*6*	*6*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5**	**606**	**606**	**606**	**606**	**606**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.207**	**2.394**	**- 6**	**- 6**	**- 6**	**- 6**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.207	2.394	- 6	- 6	- 6	- 6
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.207	2.394	- 6	- 6	- 6	- 6
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.280	2.400				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.280	2.400				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim

Teilhaushalt 3
Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.079	3.388.858	3.289.900	3.329.420	3.469.360	3.641.020
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	47.270	1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	7.200	21.920				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.549.549**	**3.410.779**	**3.289.901**	**3.329.421**	**3.469.361**	**3.641.021**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.271.083	2.347.351	2.393.400	2.424.160	2.465.340	2.805.340
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.864					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.289.948**	**2.347.352**	**2.393.400**	**2.424.160**	**2.465.340**	**2.805.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.259.601**	**1.063.427**	**896.501**	**905.261**	**1.004.021**	**835.681**
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.612	2.500	23.930	23.930	23.930	23.930
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.213	120.691	73.719	98.949	97.644	113.864
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 18.601**	**- 118.191**	**- 49.789**	**- 75.019**	**- 73.714**	**- 89.934**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.241.000**	**945.236**	**846.712**	**830.242**	**930.307**	**745.747**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.241.000**	**945.236**	**846.712**	**830.242**	**930.307**	**745.747**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.138.768**	**923.316**	**846.712**	**830.242**	**930.307**	**745.747**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.138.768**	**923.316**	**846.712**	**830.242**	**930.307**	**745.747**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.079	3.388.858	3.289.900	3.329.420	3.469.360	3.641.020
4011000	*Grundsteuer A*	*26.396*	*26.390*	*26.390*	*26.390*	*26.390*	*26.390*
4012000	*Grundsteuer B*	*327.518*	*327.500*	*328.000*	*328.000*	*328.000*	*328.000*
4013000	*Gewerbesteuer*	*293.462*	*210.000*	*220.000*	*180.000*	*160.000*	*160.000*
4021000	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*2.529.099*	*2.495.857*	*2.372.450*	*2.458.340*	*2.608.000*	*2.770.680*
4022000	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*57.183*	*58.812*	*59.650*	*51.980*	*53.150*	*54.320*
4033000	*Hundesteuer*	*12.865*	*12.720*	*12.720*	*12.720*	*12.720*	*12.720*
4052100	*Familienleistungsausgleich*	*248.556*	*257.579*	*270.690*	*271.990*	*281.100*	*288.910*
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.225	1	1	1	1	1
4133000	*Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.225*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge		21.920				
4910000	*Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich*		*21.920*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.499.303**	**3.410.779**	**3.289.901**	**3.329.421**	**3.469.361**	**3.641.021**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		*1*				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.271.083	2.347.351	2.393.400	2.424.160	2.465.340	2.805.340
	5431000 Gewerbesteuerumlage	*50.341*	*20.137*	*21.100*	*17.260*	*15.340*	*15.340*
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	*1.008.689*	*1.084.365*	*1.105.400*	*1.120.000*	*1.140.000*	*1.160.000*
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	*1.212.053*	*1.242.849*	*1.266.900*	*1.286.900*	*1.310.000*	*1.630.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.474					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*10.474*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.281.557**	**2.347.352**	**2.393.400**	**2.424.160**	**2.465.340**	**2.805.340**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.217.746**	**1.063.427**	**896.501**	**905.261**	**1.004.021**	**835.681**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.217.746**	**1.063.427**	**896.501**	**905.261**	**1.004.021**	**835.681**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**1.217.746**	**1.063.427**	**896.501**	**905.261**	**1.004.021**	**835.681**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.160.313**	**1.041.507**	**896.501**	**905.261**	**1.004.021**	**835.681**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.160.313**	**1.041.507**	**896.501**	**905.261**	**1.004.021**	**835.681**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43.046					
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*43.046*					
E7	Sonstige laufende Erträge	7.200					
4629100	*Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen*	*7.200*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**50.246**					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.390					
5655100	*Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung*	*5.986*					
5655200	*Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung*	*1.613*					
5655201	*Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen*	*785*					
5656000	*Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten*	*7*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.390**					
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**41.855**					
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.612	2.500	23.930	23.930	23.930	23.930
4715000	*Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt*	*6.182*					
4715001	*Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern*	*7*					
4715002	*Zinserträge aus Kontokorrentkonten*	*4*					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
4760000	*Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden*			*21.430*	*21.430*	*21.430*	*21.430*
4792000	*Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*9.420*	*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	34.213	120.691	73.719	98.949	97.644	113.864
5751000	*Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute*	*31.769*	*118.691*	*71.719*	*96.949*	*95.644*	*111.864*
5791000	*aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)*	*2.444*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 18.601**	**- 118.191**	**- 49.789**	**- 75.019**	**- 73.714**	**- 89.934**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**23.255**	**- 118.191**	**- 49.789**	**- 75.019**	**- 73.714**	**- 89.934**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**23.255**	**- 118.191**	**- 49.789**	**- 75.019**	**- 73.714**	**- 89.934**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 21.545**	**- 118.191**	**- 49.789**	**- 75.019**	**- 73.714**	**- 89.934**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 21.545**	**- 118.191**	**- 49.789**	**- 75.019**	**- 73.714**	**- 89.934**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim

Teilhaushalt 4
Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.937	7.936	7.936	7.936	7.936	7.936
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.212	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.355	3.400	3.045	3.045	3.045	3.045
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
E7	Sonstige laufende Erträge			740	750	790	830
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.504**	**33.036**	**33.121**	**33.131**	**33.171**	**33.211**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.897	17.468	21.001	21.521	22.061	22.611
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.175	50.410	83.640	53.910	54.180	54.430
E11	Abschreibungen	26.333	26.151	26.072	26.037	26.036	26.036
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.045	1.370	2.052	2.072	2.072	2.072
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**70.951**	**96.899**	**134.265**	**105.040**	**105.849**	**106.649**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 38.447**	**- 63.863**	**- 101.144**	**- 71.909**	**- 72.678**	**- 73.438**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 38.447**	**- 63.863**	**- 101.144**	**- 71.909**	**- 72.678**	**- 73.438**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 38.447**	**- 63.863**	**- 101.144**	**- 71.909**	**- 72.678**	**- 73.438**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 30.454**	**- 53.520**	**- 90.938**	**- 61.708**	**- 62.478**	**- 63.238**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.386**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	55.000		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000	55.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.386	16.000	- 34.000	- 39.000	16.000	16.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.068	- 37.520	- 124.938	- 100.708	- 46.478	- 47.238

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**									
5	**Grabnutzungsentgelte**									
(1) 2360000.6827000		11.386	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000		
	Summe Einzahlungen:	**11.386**	**16.000**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**		
	Saldo:	***11.386***	***16.000***	***16.000***		***16.000***	***16.000***	***16.000***		
(1) Bilanzkonto:	*2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)*				*Finanzkonto:*	*6827000 Grabnutzungsentgelte*				
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**									
53	**Errichtung Urnenstele**									
(1) 0960000.7852300				30.000						
	Summe Auszahlungen:			**30.000**						
	Saldo:			***- 30.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
55300	**Friedhofs- und Bestattungswesen**									
54	**Bau eines barrierefreien Weges**									
(1) 0960000.7852300				20.000	55.000	55.000				
	Summe Auszahlungen:			**20.000**	**55.000**	**55.000**				
	Saldo:			***- 20.000***	***- 55.000***	***- 55.000***				
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	**11.386**	**16.000**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:			**50.000**	**55.000**	**55.000**				
	Saldo Teilhaushalt 4:	**11.386**	**16.000**	**- 34.000**	**- 55.000**	**- 39.000**	**16.000**	**16.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	**Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	100	100	100	100	100
	4411000 Erträge aus Verkäufen	*20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*3.290*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
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	1.500
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.173**	**5.383**	**5.383**	**5.383**	**5.383**	**5.383**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.153	- 5.283	- 5.283	- 5.283	- 5.283	- 5.283
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.153	- 5.283	- 5.283	- 5.283	- 5.283	- 5.283
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.153	- 5.283	- 5.283	- 5.283	- 5.283	- 5.283
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.849	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.849	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	**Kulturzentrum (Kunstforum)**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	4.335	3.300	2.945	2.945	2.945	2.945
4412000	*Mieten und Pachten*	*3.405*	*2.500*	*2.145*	*2.145*	*2.145*	*2.145*
4419000	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*930*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300				
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*300*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.749**	**11.013**	**10.358**	**10.358**	**10.358**	**10.358**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.610	4.551	4.551	4.551	4.551
5022000	*Vergütung Beschäftigte*		*3.570*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*1*	*1*	*1*	*1*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*		*290*	*300*	*300*	*300*	*300*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*		*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869	19.750	27.330	22.550	22.770	22.990
5221000	*Heizung*	*4.198*	*6.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
5222000	*Strom*	*3.769*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
5223000	*Wasser*	*247*	*350*	*400*	*410*	*420*	*430*
5224000	*Abwasser*	*459*	*550*	*630*	*640*	*650*	*660*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.403*	*5.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5231001	*Einmalige/Wiederkehrende Beiträge*		*150*				
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
5232000	*Reinigung*	*710*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
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*	*1.084*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*			*500*	*500*	*500*	*500*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*			*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	23.333	23.238	23.221	23.186	23.185	23.185
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude*	*22.641*	*22.641*	*22.641*	*22.641*	*22.640*	*22.640*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*693*	*597*	*580*	*545*	*545*	*545*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	858	900	1.082	1.102	1.102	1.102
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*			*1*	*1*	*1*	*1*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*			*1*	*1*	*1*	*1*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*858*	*900*	*930*	*950*	*950*	*950*
5649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*150*	*150*	*150*	*150*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**36.061**	**48.498**	**56.184**	**51.389**	**51.608**	**51.828**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 24.312**	**- 37.485**	**- 45.826**	**- 41.031**	**- 41.250**	**- 41.470**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 24.312**	**- 37.485**	**- 45.826**	**- 41.031**	**- 41.250**	**- 41.470**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 24.312**	**- 37.485**	**- 45.826**	**- 41.031**	**- 41.250**	**- 41.470**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 8.595**	**- 21.660**	**- 30.018**	**- 25.258**	**- 25.478**	**- 25.698**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 8.595**	**- 21.660**	**- 30.018**	**- 25.258**	**- 25.478**	**- 25.698**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523	523	523	523	523	523
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	20.212	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
4322400	*Entgelte für Bestattungen*	*9.813*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
4390000	*Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*10.399*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
E7	Sonstige laufende Erträge			740	750	790	830
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*600*	*600*	*630*	*660*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*140*	*150*	*160*	*170*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.736**	**21.923**	**22.663**	**22.673**	**22.713**	**22.753**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.897	12.858	16.450	16.970	17.510	18.060
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*10.679*	*9.900*	*12.100*	*12.470*	*12.850*	*13.240*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*751*	*800*	*900*	*930*	*960*	*990*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*1.975*	*2.090*	*2.600*	*2.680*	*2.770*	*2.860*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*492*	*68*	*600*	*630*	*660*	*690*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*150*	*160*	*170*	*180*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977	24.560	49.700	24.740	24.780	24.810
5222000	*Strom*	*99*	*150*	*160*	*170*	*180*	*190*
5223000	*Wasser*	*863*	*1.000*	*1.020*	*1.040*	*1.060*	*1.070*
5224000	*Abwasser*	*232*	*410*	*420*	*430*	*440*	*450*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*870*	*10.000*	*35.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5231001	*Einmalige/Wiederkehrende Beiträge*		*500*				
5232000	*Reinigung*			*100*	*100*	*100*	*100*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*8.914*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
E11	Abschreibungen	2.618	2.530	2.468	2.468	2.468	2.468
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*	*266*	*178*	*116*	*116*	*116*	*116*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	187	470	970	970	970	970
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*	*84*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*103*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.679**	**40.418**	**69.588**	**45.148**	**45.728**	**46.308**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 6.943**	**- 18.495**	**- 46.925**	**- 22.475**	**- 23.015**	**- 23.555**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 6.943**	**- 18.495**	**- 46.925**	**- 22.475**	**- 23.015**	**- 23.555**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 6.943**	**- 18.495**	**- 46.925**	**- 22.475**	**- 23.015**	**- 23.555**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 14.971**	**- 24.360**	**- 52.910**	**- 28.430**	**- 28.970**	**- 29.510**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.386	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6827000	*Grabnutzungsentgelte*	*11.386*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.386**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			50.000	55.000		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen			*50.000*	*55.000*		
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**50.000**	**55.000**		
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.386**	**16.000**	**- 34.000**	**- 39.000**	**16.000**	**16.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 3.585**	**- 8.360**	**- 86.910**	**- 67.430**	**- 12.970**	**- 13.510**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	**Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039	2.600	3.110	3.120	3.130	3.130
5222000	*Strom*	*64*	*100*	*110*	*120*	*130*	*130*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*1.974*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.039**	**2.600**	**3.110**	**3.120**	**3.130**	**3.130**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.039**	**- 2.600**	**- 3.110**	**- 3.120**	**- 3.130**	**- 3.130**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.039**	**- 2.600**	**- 3.110**	**- 3.120**	**- 3.130**	**- 3.130**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.039	- 2.600	- 3.110	- 3.120	- 3.130	- 3.130
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.039	- 2.600	- 3.110	- 3.120	- 3.130	- 3.130
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.039	- 2.600	- 3.110	- 3.120	- 3.130	- 3.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim

Teilhaushalt 5
Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.605.156	1.558.907	121.706	21.705	21.705	21.705
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.043	107.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	1.880	880	880	880	880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.118	7.900	1.730.000	1.745.000	1.760.000	1.775.000
E7	Sonstige laufende Erträge	13.680	14.340	17.692	30.400	31.460	32.560
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.761.558**	**1.690.027**	**1.990.278**	**1.917.985**	**1.934.045**	**1.950.145**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.745.561	1.894.070	2.180.630	2.271.400	2.339.520	2.409.580
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.320	401.598	1.228.530	213.740	213.950	214.660
E11	Abschreibungen	55.426	53.540	49.786	48.774	47.748	47.748
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.237	7.600	13.100	8.100	8.100	8.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.979	25.000	32.690	28.000	28.000	27.950
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.984.523**	**2.381.808**	**3.504.736**	**2.570.014**	**2.637.318**	**2.708.038**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 222.965**	**- 691.781**	**- 1.514.458**	**- 652.029**	**- 703.273**	**- 757.893**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 222.965**	**- 691.781**	**- 1.514.458**	**- 652.029**	**- 703.273**	**- 757.893**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 222.965**	**- 691.781**	**- 1.514.458**	**- 652.029**	**- 703.273**	**- 757.893**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 189.502**	**- 663.698**	**- 1.473.669**	**- 623.900**	**- 676.130**	**- 730.710**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.551	210.000	294.000	10.000	10.000	10.000
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.551**	**210.000**	**294.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.551	- 210.000	- 294.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 191.053	- 873.698	- 1.767.669	- 633.900	- 686.130	- 740.710

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
36501	**Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:		**3.000**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo:		***- 3.000***	***- 3.000***		***- 3.000***	***- 3.000***	***- 3.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
36501	**Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte**									
22	**Erweiterung Kita "Pfiffikus"**									
(1) 0960000.7852300			200.000							
	Summe Auszahlungen:		**200.000**							
	Saldo:		***- 200.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
36501	**Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte**									
59	**Anbau und Einrichtung neuer Küche**									
(1) 0960000.7852300				224.000						
	Summe Auszahlungen:			**224.000**						
	Saldo:			***- 224.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
36502	**Kindertagesstätte Domherrngärten**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**		
	Saldo:		***- 2.500***	***- 2.500***		***- 2.500***	***- 2.500***	***- 2.500***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
36502	**Kindertagesstätte Domherrngärten**									
55	**Außenanlage**									
(1) 0960000.7852300				50.000						
	Summe Auszahlungen:			**50.000**						
	Saldo:			***- 50.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
36502	**Kindertagesstätte Domherrngärten**									
56	**Vordach**									
(1) 0960000.7852300				5.000						
	Summe Auszahlungen:			**5.000**						
	Saldo:			***- 5.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
36502	**Kindertagesstätte Domherrngärten**									
57	**Unterstand**									
(1) 0960000.7852300				5.000						
	Summe Auszahlungen:			**5.000**						
	Saldo:			***- 5.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
36503	**Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:		**2.500**	**2.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**		
	Saldo:		***- 2.500***	***- 2.500***		***- 2.500***	***- 2.500***	***- 2.500***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
36615	**Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			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:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
0										
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:		**210.000**	**294.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**		
	Saldo Teilhaushalt 5:		**- 210.000**	**- 294.000**		**- 10.000**	**- 10.000**	**- 10.000**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	**Bücherei**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge	1.800		500	500	500	500
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*400*		*500*	*500*	*500*	*500*
4661300	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*1.400*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.800**		**500**	**500**	**500**	**500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.205	3.230	3.230	3.230	3.230	3.230
5019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*	*3.205*	*3.230*	*3.230*	*3.230*	*3.230*	*3.230*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*434*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5238001	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga*		*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*411*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5246000	*Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger*	*2.901*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
E11	Abschreibungen	54	55	55	55	55	55
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*54*	*55*	*55*	*55*	*55*	*55*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.889	1.450	2.550	2.550	2.550	2.550
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*26*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5624000	*Datenverarbeitung*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5624100	*laufende Lizenzaufwendungen*			*100*	*100*	*100*	*100*
5631000	*Büromaterial*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*1.663*	*650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*	*1.650*
5651000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*7.400*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.895**	**10.435**	**13.435**	**13.435**	**13.435**	**13.435**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 15.095**	**- 10.435**	**- 12.935**	**- 12.935**	**- 12.935**	**- 12.935**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 15.095**	**- 10.435**	**- 12.935**	**- 12.935**	**- 12.935**	**- 12.935**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 15.095**	**- 10.435**	**- 12.935**	**- 12.935**	**- 12.935**	**- 12.935**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 11.223**	**- 10.380**	**- 12.880**	**- 12.880**	**- 12.880**	**- 12.880**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 11.223**	**- 10.380**	**- 12.880**	**- 12.880**	**- 12.880**	**- 12.880**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	**Hilfe für Asylbewerber**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.095				
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)		*4.095*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**4.095**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 4.095**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 4.095**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 4.095**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 4.095**				
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		**- 4.095**				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	**Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7	Sonstige laufende Erträge			300	300	300	300
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			*300*	*300*	*300*	*300*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**			**300**	**300**	**300**	**300**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	850	850	850	850	850
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*812*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**812**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 812**	**- 850**	**- 550**	**- 550**	**- 550**	**- 550**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 812**	**- 850**	**- 550**	**- 550**	**- 550**	**- 550**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 812**	**- 850**	**- 550**	**- 550**	**- 550**	**- 550**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 812**	**- 850**	**- 550**	**- 550**	**- 550**	**- 550**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 812**	**- 850**	**- 550**	**- 550**	**- 550**	**- 550**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	**Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		205				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		205				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600.799	599.936	100.937	936	936	936
4144200	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land*			*1*			
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*599.862*	*599.000*	*100.000*			
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*937*	*936*	*936*	*936*	*936*	*936*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.475	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*2.025*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4340000	*Beteiligung Essenskosten*	*34.450*	*32.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
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 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.340	6.000	665.000	670.000	675.000	680.000
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*4.248*	*6.000*				
4424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*665.000*	*670.000*	*675.000*	*680.000*
4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*25.092*					
E7	Sonstige laufende Erträge	300	4.300	3.743	10.600	10.980	11.380
4627000	*Versicherungserstattungen*						
4629000	*Weitere sonstige laufende Erträge*	*300*					
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*4.300*				
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*3.742*	*3.600*	*3.730*	*3.870*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*1*	*7.000*	*7.250*	*7.510*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**667.295**	**652.616**	**818.060**	**729.916**	**735.296**	**740.696**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	645.911	758.362	865.550	916.840	944.450	972.780
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*503.588*	*587.580*	*663.700*	*703.220*	*724.420*	*746.110*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*39.415*	*45.490*	*51.600*	*54.750*	*56.400*	*58.150*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*101.901*	*121.400*	*137.000*	*145.240*	*149.600*	*154.080*
5052000	*Beihilfen Beschäftigte*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.008*	*3.742*	*3.600*	*3.730*	*3.870*	*4.010*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*7.000*	*7.250*	*7.510*	*7.780*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.118	271.901	1.090.050	88.500	88.950	89.400
5221000	*Heizung*	*7.389*	*8.000*	*11.000*	*11.100*	*11.200*	*11.300*
5222000	*Strom*	*3.187*	*4.000*	*7.000*	*7.100*	*7.200*	*7.300*
5223000	*Wasser*	*931*	*1.250*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*
5224000	*Abwasser*	*1.254*	*1.500*	*2.800*	*2.900*	*3.000*	*3.100*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*744*	*900*	*950*	*1.000*	*1.050*	*1.100*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.590*	*205.300*	*990.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231001	*Einmalige/Wiederkehrende Beiträge*		*850*				
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
5232000	*Reinigung*	*2.842*	*2.800*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*172*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.766*	*4.000*	*9.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*166*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5242000	*Essenskosten*	*29.224*	*32.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*1.854*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*5.001*	*17.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	4.527	4.083	2.860	2.187	1.775	1.775
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*4.527*	*4.083*	*2.860*	*2.187*	*1.775*	*1.775*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.008	10.200	16.350	11.350	11.350	11.350
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*537*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*336*	*250*	*500*	*500*	*500*	*500*
5621000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*			*5.000*			
5629000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*213*					
5631000	*Büromaterial*	*471*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5633000	*Porto und Versandkosten*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*755*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*1.240*	*1.350*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
5641400	*Unfallversicherungen*	*3.456*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*850*	*850*	*850*	*850*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**714.565**	**1.044.546**	**1.974.810**	**1.018.877**	**1.046.525**	**1.075.305**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 47.270**	**- 391.930**	**- 1.156.750**	**- 288.961**	**- 311.229**	**- 334.609**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 47.270**	**- 391.930**	**- 1.156.750**	**- 288.961**	**- 311.229**	**- 334.609**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 47.270**	**- 391.930**	**- 1.156.750**	**- 288.961**	**- 311.229**	**- 334.609**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.801**	**- 389.341**	**- 1.147.969**	**- 287.330**	**- 309.990**	**- 333.360**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		203.000	227.000	3.000	3.000	3.000
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*		*200.000*	*224.000*			
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**203.000**	**227.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 203.000**	**- 227.000**	**- 3.000**	**- 3.000**	**- 3.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 38.801**	**- 592.341**	**- 1.374.969**	**- 290.330**	**- 312.990**	**- 336.360**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	505.234	450.197	11.995	11.995	11.995	11.995
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*491.478*	*438.000*				
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*12.643*	*11.085*	*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	28.274	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*7.250*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4340000	*Beteiligung Essenskosten*	*21.024*	*17.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			510.000	515.000	520.000	525.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*510.000*	*515.000*	*520.000*	*525.000*
E7	Sonstige laufende Erträge	5.781	4.790	9.758	9.600	9.950	10.300
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*5.781*	*4.790*				
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*3.658*	*3.300*	*3.420*	*3.540*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*6.100*	*6.300*	*6.530*	*6.760*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**539.288**	**481.987**	**563.753**	**568.595**	**573.945**	**579.295**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.500	553.048	642.100	661.370	681.200	701.630
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*409.863*	*429.910*	*494.400*	*509.240*	*524.520*	*540.260*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*32.202*	*32.460*	*38.900*	*40.070*	*41.280*	*42.520*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*84.436*	*87.020*	*96.700*	*99.610*	*102.600*	*105.680*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*		*3.658*	*3.300*	*3.420*	*3.540*	*3.670*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*6.300*	*6.530*	*6.760*	*7.000*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.341	52.151	57.360	50.870	50.880	50.890
5222000	*Strom*	*1.709*	*2.700*	*2.710*	*2.720*	*2.730*	*2.740*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*7.092*	*12.300*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
5232000	*Reinigung*	*1.763*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*103*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*2.585*	*3.000*	*8.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*520*	*2.500*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5242000	*Essenskosten*	*18.609*	*17.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*713*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*4.248*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*5.001*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11	Abschreibungen	24.733	23.407	20.876	20.539	19.925	19.925
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter*	*233*	*233*	*233*	*233*	*233*	*233*
5342000	*Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen*	*19.775*	*19.775*	*18.223*	*18.222*	*17.608*	*17.608*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*4.725*	*3.399*	*2.420*	*2.084*	*2.084*	*2.084*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000			
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*			*5.000*			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.375	5.500	5.890	5.950	5.950	5.950
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.135*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*352*	*150*	*500*	*500*	*500*	*500*
5631000	*Büromaterial*	*538*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5633000	*Porto und Versandkosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*381*	*450*	*490*	*550*	*550*	*550*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5641400	*Unfallversicherungen*	*1.944*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**592.950**	**634.106**	**731.226**	**738.729**	**757.955**	**778.395**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 53.661**	**- 152.119**	**- 167.473**	**- 170.134**	**- 184.010**	**- 199.100**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 53.661**	**- 152.119**	**- 167.473**	**- 170.134**	**- 184.010**	**- 199.100**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 53.661**	**- 152.119**	**- 167.473**	**- 170.134**	**- 184.010**	**- 199.100**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 40.271**	**- 142.041**	**- 158.750**	**- 161.240**	**- 175.730**	**- 190.800**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.500	62.500	2.500	2.500	2.500
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*			*60.000*			
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**	**62.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.500**	**- 62.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 40.271**	**- 144.541**	**- 221.250**	**- 163.740**	**- 178.230**	**- 193.300**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	**Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtung
sowie Ausstattung der Kindertagesstätte (Kita). Antragsverfahren und Beratung in allen Angelegenheiten der Kita.
Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung, in denen insgesamt
ca. 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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	499.124	508.774	8.774	8.774	8.774	8.774
4144300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*490.350*	*500.000*				
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	30.294	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321000	*Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen*	*6.405*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4340000	*Beteiligung Essenskosten*	*23.889*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.778		555.000	560.000	565.000	570.000

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

Bezeichnung			Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
	4424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*			*555.000*	*560.000*	*565.000*	*570.000*
	4424900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*16.778*					
E7		Sonstige laufende Erträge	5.799	5.250	3.391	9.400	9.730	10.080
	4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*	*5.799*	*5.250*				
	4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*3.390*	*3.400*	*3.520*	*3.650*
	4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*1*	*6.000*	*6.210*	*6.430*
E8		**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**551.995**	**552.024**	**607.165**	**618.174**	**623.504**	**628.854**
E9		Personal- und Versorgungsaufwendungen	569.944	579.430	669.300	689.360	710.040	731.340
	5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*447.940*	*449.620*	*512.600*	*527.980*	*543.820*	*560.140*
	5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*33.085*	*33.890*	*39.500*	*40.690*	*41.920*	*43.180*
	5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*88.919*	*92.530*	*105.300*	*108.460*	*111.720*	*115.080*
	5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*		*3.390*	*3.400*	*3.520*	*3.650*	*3.780*
	5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*6.000*	*6.210*	*6.430*	*6.660*
E10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.318	57.481	60.720	53.940	53.660	53.880
	5221000	*Heizung*	*2.215*	*2.400*	*2.750*	*2.800*	*2.850*	*2.900*
	5222000	*Strom*	*3.310*	*3.830*	*3.870*	*3.890*	*3.410*	*3.430*
	5223000	*Wasser*	*733*	*900*	*1.050*	*1.100*	*1.150*	*1.200*
	5224000	*Abwasser*	*951*	*1.100*	*1.250*	*1.300*	*1.350*	*1.400*
	5225000	*Abfallbeseitigung*	*474*	*600*	*650*	*700*	*750*	*800*
	5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.408*	*10.300*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	5231001	*Einmalige/Wiederkehrende Beiträge*		*200*				
	5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
	5232000	*Reinigung*	*2.503*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*914*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
	5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*3.336*	*3.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	5238002	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV*	*696*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	5242000	*Essenskosten*	*22.471*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*	*780*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*528*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*		*5.001*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E11		Abschreibungen	24.546	24.428	24.428	24.428	24.428	24.428
	5342000	*Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen*	*19.383*	*19.383*	*19.383*	*19.383*	*19.383*	*19.383*
	5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*5.163*	*5.045*	*5.045*	*5.045*	*5.045*	*5.045*
E14		Sonstige laufende Aufwendungen	4.707	7.800	7.850	8.100	8.100	8.100
	5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*209*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*	*129*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	5629000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*213*					
	5631000	*Büromaterial*	*233*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	5632000	*Fachliteratur, Zeitschriften*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5633000	*Porto und Versandkosten*		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*141*	*850*	*850*	*850*	*850*	*850*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*1.156*	*1.250*	*1.300*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
5641400	*Unfallversicherungen*	*2.376*	*2.500*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**649.515**	**669.139**	**762.298**	**775.828**	**796.228**	**817.748**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 97.520**	**- 117.115**	**- 155.133**	**- 157.654**	**- 172.724**	**- 188.894**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 97.520**	**- 117.115**	**- 155.133**	**- 157.654**	**- 172.724**	**- 188.894**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 97.520**	**- 117.115**	**- 155.133**	**- 157.654**	**- 172.724**	**- 188.894**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 92.756**	**- 103.321**	**- 133.470**	**- 141.670**	**- 156.720**	**- 172.880**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.551	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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*
7857102	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV*	*1.551*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.551**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.551**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**	**- 2.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 94.307**	**- 105.821**	**- 135.970**	**- 144.170**	**- 159.220**	**- 175.380**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	**Kindergärten anderer Träger**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Frau Kempf

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.237	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5414300	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*5.237*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.237**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 5.237**	**- 7.000**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 5.237**	**- 7.000**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**	**- 7.500**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.237	- 7.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.237	- 7.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.237	- 7.000	- 7.500	- 7.500	- 7.500	- 7.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	**Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	1.500	500	500	500	500
4412000	*Mieten und Pachten*	*1.180*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900				
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*		*1.900*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.180**	**3.400**	**500**	**500**	**500**	**500**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen			450	600	600	600
5019000	*Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte*			*450*	*600*	*600*	*600*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984	10.020	12.550	12.580	12.610	12.640
5221000	*Heizung*	*1.463*	*1.820*	*1.850*	*1.880*	*1.910*	*1.940*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*933*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5232000	*Reinigung*	*176*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5247000	*Sonstige Verbrauchsmittel*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5254300	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*411*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5291000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*		*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*500*	*500*	*500*	*500*
E11	Abschreibungen	1.566	1.567	1.567	1.565	1.565	1.565
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude*	*987*	*987*	*987*	*987*	*987*	*987*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*580*	*580*	*580*	*578*	*578*	*578*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	
5641100	*Gebäudeversicherungen*		*50*	*50*	*50*	*50*	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.550**	**11.637**	**14.617**	**14.795**	**14.825**	**14.805**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.370**	**- 8.237**	**- 14.117**	**- 14.295**	**- 14.325**	**- 14.305**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.370**	**- 8.237**	**- 14.117**	**- 14.295**	**- 14.325**	**- 14.305**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.370**	**- 8.237**	**- 14.117**	**- 14.295**	**- 14.325**	**- 14.305**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 607**	**- 6.670**	**- 12.550**	**- 12.730**	**- 12.760**	**- 12.740**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 607**	**- 8.670**	**- 14.550**	**- 14.730**	**- 14.760**	**- 14.740**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim

Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.748	42.648	42.638	42.638	42.638	42.638
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.047	167.898	186.786	166.184	166.184	166.184
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.428	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.357	83.301	83.101	83.101	83.101	83.101
E7	Sonstige laufende Erträge	126.435	135.810	102.157	103.380	103.480	103.590
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**468.016**	**442.057**	**425.882**	**406.503**	**406.603**	**406.713**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	130.768	98.296	155.680	160.380	164.550	169.390
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.532	316.720	586.805	246.340	250.875	244.910
E11	Abschreibungen	397.407	374.092	369.365	367.942	366.933	366.933
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.842	4.465	4.805	4.865	4.865	4.865
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**812.549**	**818.573**	**1.141.655**	**804.527**	**812.223**	**811.098**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 344.533**	**- 376.516**	**- 715.773**	**- 398.024**	**- 405.620**	**- 404.385**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 344.533**	**- 376.516**	**- 715.773**	**- 398.024**	**- 405.620**	**- 404.385**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 344.533**	**- 376.516**	**- 715.773**	**- 398.024**	**- 405.620**	**- 404.385**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 236.336**	**- 244.114**	**- 551.609**	**- 235.804**	**- 244.399**	**- 243.154**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400	100.000		300.000	400.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000		202.501	202.501	15.001	15.001
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.793	180.000	438.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.193**	**280.000**	**640.501**	**502.501**	**415.001**	**15.001**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	254.207	265.500	680.500	1.515.500	565.500	65.500
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.329					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**260.535**	**265.500**	**680.500**	**1.515.500**	**565.500**	**65.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 154.343**	**14.500**	**- 39.999**	**- 1.012.999**	**- 150.499**	**- 50.499**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 390.678**	**- 229.614**	**- 591.608**	**- 1.248.803**	**- 394.898**	**- 293.653**

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
36613	**Kinderspielplätze**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
	Summe Auszahlungen:		**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**		
	Saldo:		***- 1.500***	***- 1.500***		***- 1.500***	***- 1.500***	***- 1.500***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
54111	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze**									
6	**Ablöse Kfz-Stellplätze**									
(1) 2332000.6826000		12.000		1		1	1	1		
	Summe Einzahlungen:	**12.000**		**1**		**1**	**1**	**1**		
	Saldo:	***12.000***		***1***		***1***	***1***	***1***		
(1) Bilanzkonto:	*2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten*				*Finanzkonto:*	*6826000 Anzahlungen für Beiträge*				
54111	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze**									
31	**Umgestaltung Ortsmittelpunkt**									
(1) 0960000.6814200			100.000							
(2) 0960000.6851000			180.000	438.000						
(3) 2331000.6814200		92.400				300.000	400.000			
	Summe Einzahlungen:	**92.400**	**280.000**	**438.000**		**300.000**	**400.000**			
(4) 0960000.7851000				15.000						
(5) 0960000.7852300		250.355	250.000	300.000	1.700.000	1.200.000	500.000			
	Summe Auszahlungen:	**250.355**	**250.000**	**315.000**	**1.700.000**	**1.200.000**	**500.000**			
	Saldo:	***- 157.955***	***30.000***	***123.000***	***- 1.700.000***	***- 900.000***	***- 100.000***			
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
(3) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6814200 Investitionszuwendungen vom Land*				
(4) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
(5) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
54111	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze**									
39	**Gestaltung von Grünflächen**									
(1) 0960000.7851000				5.000						
	Summe Auszahlungen:			**5.000**						
	Saldo:			***- 5.000***						
(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		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
54111	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze**									
1200	**Straßenausbauprogramm**									
(1) 2331000.6826000				15.000		15.000	15.000	15.000		
	Summe Einzahlungen:			**15.000**		**15.000**	**15.000**	**15.000**		
(2) 0960000.7853300				20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:			**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**		
	Saldo:			***- 5.000***		***- 5.000***	***- 5.000***	***- 5.000***		
(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)*				
54111	**Gemeindestraßen, Wege, Plätze**									
1201	**Ausbau Kirchstraße**									
(1) 2331000.6826000				187.500		187.500				
	Summe Einzahlungen:			**187.500**		**187.500**				
(2) 0960000.7853300				250.000	250.000	250.000				
	Summe Auszahlungen:			**250.000**	**250.000**	**250.000**				
	Saldo:			***- 62.500***	***- 250.000***	***- 62.500***				
(1) Bilanzkonto:	*2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen*				*Finanzkonto:*	*6826000 Anzahlungen für Beiträge*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)*				
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			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:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**									
39	**Gestaltung von Grünflächen**									
(1) 0960000.7851000				5.000						
	Summe Auszahlungen:			**5.000**						
	Saldo:			***- 5.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
55410	**Landschaftsschutz**									
3	**Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**									
(1) 0960000.7851000			10.000	40.000		40.000	40.000	40.000		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
	Summe Auszahlungen:		**10.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**		
	Saldo:		***- 10.000***	***- 40.000***		***- 40.000***	***- 40.000***	***- 40.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
57312	**Mehrzweckhalle**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0825000.7857100		1.262		2.000		2.000	2.000	2.000		
(2) 0960000.7857110			2.000							
	Summe Auszahlungen:	**1.262**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**		
	Saldo:	***- 1.262***	***- 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*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857110 BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*				
57312	**Mehrzweckhalle**									
58	**Elektronische Schließanlage**									
(1) 0960000.7852300				40.000						
	Summe Auszahlungen:			**40.000**						
	Saldo:			***- 40.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen*				
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	**104.400**	**280.000**	**640.501**		**502.501**	**415.001**	**15.001**		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	**251.617**	**265.500**	**680.500**	**1.950.000**	**1.515.500**	**565.500**	**65.500**		
	Saldo Teilhaushalt 6:	**- 147.217**	**14.500**	**- 39.999**	**- 1.950.000**	**- 1.012.999**	**- 150.499**	**- 50.499**		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	**Kinderspielplätze**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.484**	**4.484**	**4.484**	**4.484**	**4.484**	**4.484**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225	7.700	8.700	7.700	7.700	7.700
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.225*	*5.000*	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
E11	Abschreibungen	5.661	5.662	5.577	5.222	4.314	4.314
5332000	*Abschreibung Aufbau Spielplätze*	*379*	*379*	*378*	*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*	*3.352*	*3.352*	*3.268*	*3.228*	*2.320*	*2.320*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**6.885**	**13.362**	**14.277**	**12.922**	**12.014**	**12.014**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 2.401**	**- 8.878**	**- 9.793**	**- 8.438**	**- 7.530**	**- 7.530**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 2.401**	**- 8.878**	**- 9.793**	**- 8.438**	**- 7.530**	**- 7.530**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 2.401**	**- 8.878**	**- 9.793**	**- 8.438**	**- 7.530**	**- 7.530**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 1.225**	**- 7.700**	**- 8.700**	**- 7.700**	**- 7.700**	**- 7.700**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**	**- 1.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 1.225**	**- 9.200**	**- 10.200**	**- 9.200**	**- 9.200**	**- 9.200**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	**Sportplätze**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.591	5.441	5.441	5.441	5.441	5.441
4151000	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*668*	*667*	*667*	*667*	*667*	*667*
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*4.923*	*4.774*	*4.774*	*4.774*	*4.774*	*4.774*
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286					
4412000	*Mieten und Pachten*	*286*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.876**	**5.441**	**5.441**	**5.441**	**5.441**	**5.441**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.740	7.700	7.700	7.700	7.700
5022000	*Vergütung Beschäftigte*		*6.330*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*		*510*	*500*	*500*	*500*	*500*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*		*1.900*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*4.788*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*16*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E11	Abschreibungen	43.540	43.180	43.180	43.179	43.083	43.083
5332000	*Abschreibung Aufbau Spielplätze*	*42.463*	*42.102*	*42.102*	*42.102*	*42.102*	*42.102*
5345000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen*	*830*	*831*	*831*	*830*	*755*	*755*
5381000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*247*	*247*	*247*	*247*	*226*	*226*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		170	170	170	170	170
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.345**	**57.890**	**57.350**	**57.349**	**57.253**	**57.253**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 42.469**	**- 52.449**	**- 51.909**	**- 51.908**	**- 51.812**	**- 51.812**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 42.469**	**- 52.449**	**- 51.909**	**- 51.908**	**- 51.812**	**- 51.812**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 42.469**	**- 52.449**	**- 51.909**	**- 51.908**	**- 51.812**	**- 51.812**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 4.519**	**- 14.710**	**- 14.170**	**- 14.170**	**- 14.170**	**- 14.170**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 4.519**	**- 14.710**	**- 14.170**	**- 14.170**	**- 14.170**	**- 14.170**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.706	9.212	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*	*37.089*	*5.595*	*5.585*	*5.585*	*5.585*	*5.585*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.298	147.149	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*	*148.131*	*144.149*	*143.540*	*143.540*	*143.540*	*143.540*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	1	1	1	1	1
4425000	*Kostenerstattungen vom privaten Bereich*						
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*80*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
E7	Sonstige laufende Erträge	87.975	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4611200	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*147*					
4625100	*Konzessionsabgabe für Strom*	*70.540*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
4625200	*Konzessionsabgabe für Gas*	*8.277*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
4625300	*Konzessionsabgabe für Wasser*	*9.010*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**280.059**	**257.362**	**256.743**	**256.743**	**256.743**	**256.743**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.495	68.700	68.580	68.610	68.640	68.670
5222000	*Strom*	*73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
5223000	*Wasser*	*177*	*200*	*210*	*220*	*230*	*240*
5224000	*Abwasser*	*663*	*750*	*770*	*790*	*810*	*830*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*26.986*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
5231001	*Einmalige/Wiederkehrende Beiträge*		*150*				
5233000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*36.741*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*854*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5253000	*Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung*	*39.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
E11	Abschreibungen	252.259	237.212	233.127	233.108	233.107	233.107
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter*	*17.043*	*17.043*	*17.043*	*17.043*	*17.043*	*17.043*
5344000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen*	*3.033*	*8.044*	*8.044*	*8.044*	*8.044*	*8.044*
5358000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*229.365*	*209.423*	*205.457*	*205.455*	*205.455*	*205.455*
5359000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*2.074*	*2.075*	*2.075*	*2.075*	*2.075*	*2.075*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*744*	*627*	*508*	*491*	*490*	*490*
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5419000	*Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4	5	155	155	155	155
5649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*150*	*150*	*150*	*150*
5681000	*Grundsteuer*	*4*	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**381.758**	**330.917**	**326.862**	**326.873**	**326.902**	**326.932**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 101.699**	**- 73.555**	**- 70.119**	**- 70.130**	**- 70.159**	**- 70.189**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 101.699**	**- 73.555**	**- 70.119**	**- 70.130**	**- 70.159**	**- 70.189**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 101.699**	**- 73.555**	**- 70.119**	**- 70.130**	**- 70.159**	**- 70.189**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 41.840**	**10.296**	**10.266**	**10.236**	**10.206**	**10.176**
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.400	100.000		300.000	400.000	
6814200	*Investitionszuwendungen vom Land*	*92.400*	*100.000*		*300.000*	*400.000*	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.000		202.501	202.501	15.001	15.001
6826000	*Anzahlungen für Beiträge*	*12.000*		*202.501*	*202.501*	*15.001*	*15.001*
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.791	180.000	438.000			
6851000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*1.791*	*180.000*	*438.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**106.191**	**280.000**	**640.501**	**502.501**	**415.001**	**15.001**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	252.882	250.000	590.000	1.470.000	520.000	20.000
7851000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*20.000*			
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*250.355*	*250.000*	*300.000*	*1.200.000*	*500.000*	
7853300	*Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)*			*270.000*	*270.000*	*20.000*	*20.000*
7859300	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen - Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*2.527*					
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.329					
7890000	*Sonstige Invstitionsauszahlungen*	*6.329*					
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**259.211**	**250.000**	**590.000**	**1.470.000**	**520.000**	**20.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 153.021**	**30.000**	**50.501**	**- 967.499**	**- 104.999**	**- 4.999**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 194.860**	**40.296**	**60.767**	**- 957.263**	**- 94.793**	**5.177**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	**Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.346					
4159000	*Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten*	*3.346*					
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607	2.607	2.104	1.502	1.502	1.502
4370000	*Erträge aus Auflösung von Sonderposten*	*2.607*	*2.607*	*2.104*	*1.502*	*1.502*	*1.502*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.953**	**2.607**	**2.104**	**1.502**	**1.502**	**1.502**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.770	44.500	45.000	45.500	46.000	46.500
5222000	*Strom*	*31.689*	*32.000*	*32.500*	*33.000*	*33.500*	*34.000*
5233000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*	*10.081*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
E11	Abschreibungen	8.124	6.190	5.633	4.585	4.585	4.585
5358000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*8.124*	*6.190*	*5.633*	*4.585*	*4.585*	*4.585*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.894**	**50.690**	**50.633**	**50.085**	**50.585**	**51.085**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 43.941**	**- 48.083**	**- 48.529**	**- 48.583**	**- 49.083**	**- 49.583**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 43.941**	**- 48.083**	**- 48.529**	**- 48.583**	**- 49.083**	**- 49.583**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.941	- 48.083	- 48.529	- 48.583	- 49.083	- 49.583
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.800	- 44.500	- 45.000	- 45.500	- 46.000	- 46.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 39.800	- 44.500	- 45.000	- 45.500	- 46.000	- 46.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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		260	392	550	580	610
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*260*				
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*152*	*300*	*320*	*340*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*240*	*250*	*260*	*270*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.506**	**1.765**	**1.897**	**2.055**	**2.085**	**2.115**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.873	28.452	36.050	37.160	38.300	39.470
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*24.522*	*21.920*	*27.700*	*28.540*	*29.400*	*30.290*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*1.678*	*1.760*	*1.800*	*1.860*	*1.920*	*1.980*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*4.417*	*4.620*	*5.900*	*6.080*	*6.270*	*6.460*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*256*	*152*	*300*	*320*	*340*	*360*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*250*	*260*	*270*	*280*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.931	17.450	25.950	20.950	20.950	20.950
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*11.881*	*15.000*	*25.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
5244000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial*		*500*				
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*50*	*1.050*	*50*	*50*	*50*	*50*
E11	Abschreibungen	1.529	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5358000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*1.045*	*1.046*	*1.046*	*1.046*	*1.046*	*1.046*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*484*	*484*	*484*	*484*	*484*	*484*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.028	710	710	710	710	710
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*
5651000	*Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens*	*3.713*					
5681000	*Grundsteuer*	*315*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.361**	**48.142**	**64.240**	**60.350**	**61.490**	**62.660**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 46.855**	**- 46.377**	**- 62.343**	**- 58.295**	**- 59.405**	**- 60.545**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 46.855**	**- 46.377**	**- 62.343**	**- 58.295**	**- 59.405**	**- 60.545**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 46.855**	**- 46.377**	**- 62.343**	**- 58.295**	**- 59.405**	**- 60.545**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 38.657**	**- 45.060**	**- 60.760**	**- 56.840**	**- 57.950**	**- 59.090**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
7851000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*			*5.000*			
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*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**- 2.000**	**- 7.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	**- 38.657**	**- 47.060**	**- 67.760**	**- 58.840**	**- 59.950**	**- 61.090**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	**Landschaftsschutz**	**2021**

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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*
E7	Sonstige laufende Erträge	38.460					
4611200	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*558*					
4661300	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*	*37.902*					
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**43.634**	**5.173**	**5.173**	**5.173**	**5.173**	**5.173**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*		*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
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*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	26	50	50	50	50	50
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*26*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.758**	**11.783**	**11.783**	**11.783**	**11.783**	**11.783**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**37.876**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**37.876**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**37.876**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**	**- 6.610**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**532**	**- 6.050**	**- 6.050**	**- 6.050**	**- 6.050**	**- 6.050**
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2					
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2*					
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2**					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	- 95	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*- 95*	*10.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 95**	**10.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**97**	**- 10.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**629**	**- 16.050**	**- 46.050**	**- 46.050**	**- 46.050**	**- 46.050**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566	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*
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.578	17.579	37.579	17.579	17.579	17.579
4323000	*Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen*	*- 1*		*20.000*			
4370000	*Erträge aus Auflösung von Sonderposten*	*17.580*	*17.579*	*17.579*	*17.579*	*17.579*	*17.579*
E7	Sonstige laufende Erträge	1	34.000				
4611200	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*1*					
4661300	*Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte*		*34.000*				
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**25.145**	**55.037**	**41.037**	**21.037**	**21.037**	**21.037**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	130.000	2.000	5.000	2.000
5233000	*Unterhaltung des Infrastrukturvermögens*		*40.000*	*130.000*	*2.000*	*5.000*	*2.000*
E11	Abschreibungen	32.509	28.517	28.517	28.517	28.513	28.513
5323000	*Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter*	*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*	*26.519*	*26.515*	*26.515*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	*1*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.510**	**68.517**	**158.517**	**30.517**	**33.513**	**30.513**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 7.365**	**- 13.480**	**- 117.480**	**- 9.480**	**- 12.476**	**- 9.476**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 7.365**	**- 13.480**	**- 117.480**	**- 9.480**	**- 12.476**	**- 9.476**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 7.365**	**- 13.480**	**- 117.480**	**- 9.480**	**- 12.476**	**- 9.476**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**35**	**- 40.000**	**- 110.000**	**- 2.000**	**- 5.000**	**- 2.000**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**35**	**- 40.000**	**- 110.000**	**- 2.000**	**- 5.000**	**- 2.000**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.789	12.788	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	5.138	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4412000	*Mieten und Pachten*	*5.138*	*5.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.005	81.300	81.300	81.300	81.300	81.300
4424300	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*68.673*					
4424301	*Nebenkostenerstattung von VG*		*59.130*	*59.130*	*59.130*	*59.130*	*59.130*
4424304	*Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden*		*18.870*	*18.870*	*18.870*	*18.870*	*18.870*
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*2.971*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*362*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E7	Sonstige laufende Erträge		550	282	1.050	1.090	1.130
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*550*				
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*281*	*500*	*520*	*540*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*1*	*550*	*570*	*590*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**89.933**	**99.638**	**98.170**	**98.938**	**98.978**	**99.018**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.142	34.601	80.650	83.290	85.330	87.980
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*43.347*	*26.600*	*61.500*	*63.500*	*65.000*	*67.000*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*3.167*	*2.130*	*5.000*	*5.200*	*5.300*	*5.500*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*9.628*	*5.590*	*13.000*	*13.400*	*13.800*	*14.200*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*		*281*	*500*	*520*	*540*	*560*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*550*	*570*	*590*	*620*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.886	102.370	277.940	70.460	70.980	67.000
5221000	*Heizung*	*31.901*	*33.000*	*33.250*	*33.500*	*33.750*	*34.000*
5222000	*Strom*	*14.635*	*15.150*	*15.300*	*15.450*	*15.600*	*15.750*
5223000	*Wasser*	*599*	*900*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
5224000	*Abwasser*	*1.967*	*3.020*	*3.040*	*3.060*	*3.080*	*3.100*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*1.132*	*1.300*	*1.350*	*1.400*	*1.450*	*1.500*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*6.327*	*7.000*	*210.000*	*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)*	*475*	*32.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
5232000	*Reinigung*	*13.161*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
5236000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*5.979*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*1.711*					
5238010	*BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto*		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
E11	Abschreibungen	42.307	40.321	40.321	40.321	40.321	40.321
5349000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude*	*38.760*	*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*	*2.581*	*1.508*	*1.508*	*1.508*	*1.508*	*1.508*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.346	2.730	2.780	2.830	2.830	2.830
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*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*245*	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*2.100*	*2.200*	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
5689000	*sonstige betriebliche Steueraufwendungen*	*0*					
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.680**	**180.022**	**401.691**	**196.901**	**199.461**	**198.131**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 88.748**	**- 80.384**	**- 303.521**	**- 97.963**	**- 100.483**	**- 99.113**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 88.748**	**- 80.384**	**- 303.521**	**- 97.963**	**- 100.483**	**- 99.113**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 88.748**	**- 80.384**	**- 303.521**	**- 97.963**	**- 100.483**	**- 99.113**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 66.779**	**- 53.120**	**- 275.220**	**- 70.390**	**- 72.910**	**- 71.530**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.419	2.000	42.000	2.000	2.000	2.000
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*157*		*40.000*			
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*1.262*		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7857110	*BgA: Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 € netto*		*2.000*				
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.419**	**2.000**	**42.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 1.419**	**- 2.000**	**- 42.000**	**- 2.000**	**- 2.000**	**- 2.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 68.198**	**- 55.120**	**- 317.220**	**- 72.390**	**- 74.910**	**- 73.530**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	**Gemeinschaftshaus "Alte Schule"**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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	7.604	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000	*Mieten und Pachten*	*7.604*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
4425900	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich*	*1.271*	*2.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E7	Sonstige laufende Erträge			483	780	810	850
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*233*	*500*	*520*	*540*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*250*	*280*	*290*	*310*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**11.426**	**10.550**	**10.833**	**11.130**	**11.160**	**11.200**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.753	26.503	31.280	32.230	33.220	34.240
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*33.137*	*20.360*	*23.500*	*24.210*	*24.940*	*25.690*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*100*	*100*	*100*	*100*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*2.631*	*1.630*	*1.900*	*1.960*	*2.020*	*2.090*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*6.867*	*4.280*	*5.000*	*5.150*	*5.310*	*5.470*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*1.118*	*233*	*500*	*520*	*540*	*560*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*280*	*290*	*310*	*330*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.422	24.200	18.335	18.820	19.305	19.790
5221000	*Heizung*	*5.574*	*7.500*	*7.750*	*8.000*	*8.250*	*8.500*
5222000	*Strom*	*1.654*	*2.500*	*2.525*	*2.550*	*2.575*	*2.600*
5223000	*Wasser*	*- 114*	*1.000*	*500*	*600*	*700*	*800*
5224000	*Abwasser*	*719*	*1.020*	*500*	*600*	*700*	*800*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*556*	*750*	*760*	*770*	*780*	*790*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.375*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231001	*Einmalige/Wiederkehrende Beiträge*		*130*				
5232000	*Reinigung*	*659*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
E11	Abschreibungen	5.746	5.747	5.747	5.747	5.747	5.747
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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	437	800	940	950	950	950
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*	*437*	*480*	*490*	*500*	*500*	*500*
5649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*130*	*130*	*130*	*130*
5681000	*Grundsteuer*		*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.358**	**57.250**	**56.302**	**57.747**	**59.222**	**60.727**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 48.932**	**- 46.700**	**- 45.469**	**- 46.617**	**- 48.062**	**- 49.527**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 48.932**	**- 46.700**	**- 45.469**	**- 46.617**	**- 48.062**	**- 49.527**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 48.932**	**- 46.700**	**- 45.469**	**- 46.617**	**- 48.062**	**- 49.527**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 44.083**	**- 43.270**	**- 41.975**	**- 43.390**	**- 44.825**	**- 46.290**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 44.083**	**- 43.270**	**- 41.975**	**- 43.390**	**- 44.825**	**- 46.290**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim

Teilhaushalt 7
Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.931	20.000	17.800	18.500	18.500	18.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771	750	750	750	750	750
E7	Sonstige laufende Erträge	37.751	471	1.523	2.301	1.207.391	2.481
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.204**	**22.021**	**20.873**	**22.351**	**1.227.441**	**22.531**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.831	122.652	99.400	102.380	105.440	108.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.103	115.670	118.315	43.540	43.765	43.990
E11	Abschreibungen	18.241	17.445	17.171	17.171	16.816	16.816
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.867	232.160	77.460	57.490	17.490	17.490
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**152.043**	**487.927**	**312.346**	**220.581**	**183.511**	**186.896**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 91.839**	**- 465.906**	**- 291.473**	**- 198.230**	**1.043.930**	**- 164.365**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 91.839**	**- 465.906**	**- 291.473**	**- 198.230**	**1.043.930**	**- 164.365**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 91.839**	**- 465.906**	**- 291.473**	**- 198.230**	**1.043.930**	**- 164.365**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 57.660**	**- 334.399**	**- 273.524**	**- 180.969**	**1.060.836**	**- 147.449**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					635.000	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		205.000	230.000		2.335.000	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**205.000**	**230.000**		**2.970.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		530.000	287.500	287.500	100.000	800.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.133	5.436.000	2.038.500	1.296.500	1.108.000	908.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2019	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2020	Ansätze des Haushalts-jahres 2021	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.133	5.966.000	2.326.000	1.584.000	1.208.000	1.708.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 49.133	- 5.761.000	- 2.096.000	- 1.584.000	1.762.000	- 1.708.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 106.794	- 6.095.399	- 2.369.524	- 1.764.969	2.822.836	- 1.855.449

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
11430	**Bauhof**									
1	**Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**									
(1) 0960000.7857100			5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
	Summe Auszahlungen:		**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	Saldo:		***- 5.000***	***- 5.000***		***- 5.000***	***- 5.000***	***- 5.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
11430	**Bauhof**									
2	**Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**									
(1) 0960000.7857100				10.000		3.000	3.000	3.000		
	Summe Auszahlungen:			**10.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**		
	Saldo:			***- 10.000***		***- 3.000***	***- 3.000***	***- 3.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*				
11430	**Bauhof**									
4	**Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**									
(1) 0960000.7856000				15.000						
	Summe Auszahlungen:			**15.000**						
	Saldo:			***- 15.000***						
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*				
52200	**Wohnungsbauförderung**									
1003	**Baugebiet "In den Elfmorgen"**									
(1) 0960000.6825000							635.000			
(2) 0960000.6842000							635.000			
(3) 0960000.6851000							1.700.000			
	Summe Einzahlungen:						**2.970.000**			
(4) 0960000.7842000			60.000	287.500	287.500	287.500				
(5) 0960000.7851000			1.650.000	1.700.000						
(6) 0960000.7853300			60.000	287.500	287.500	287.500				
	Summe Auszahlungen:		**1.770.000**	**2.275.000**	**575.000**	**575.000**				
	Saldo:		***- 1.770.000***	***- 2.275.000***	***- 575.000***	***- 575.000***	***2.970.000***			
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*				
(3) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
(4) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*				
(5) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim — Betragsangaben in EUR

Produkt / Maßnahme / Bilanzkonto.Finanzkonto		2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
(6) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)*				
52200	**Wohnungsbauförderung**									
1004	**Baugebiet "Windhäuser Rech"**									
(1) 0960000.7842000			220.000							
(2) 0960000.7851000			1.300.000							
(3) 0960000.7853300		17.576	220.000							
	Summe Auszahlungen:	**17.576**	**1.740.000**							
	Saldo:	***- 17.576***	***- 1.740.000***							
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
(3) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)*				
52200	**Wohnungsbauförderung**									
1005	**Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"**									
(1) 0960000.7842000			250.000		900.000		100.000	800.000		
(2) 0960000.7851000			1.951.000		1.951.000	951.000	1.000.000			
(3) 0960000.7853300		22.257	250.000		1.050.000	50.000	100.000	900.000		
	Summe Auszahlungen:	**22.257**	**2.451.000**		**3.901.000**	**1.001.000**	**1.200.000**	**1.700.000**		
	Saldo:	***- 22.257***	***- 2.451.000***		***- 3.901.000***	***- 1.001.000***	***- 1.200.000***	***- 1.700.000***		
(1) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*				
(2) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*				
(3) Bilanzkonto:	*0960000 Anlagen im Bau*				*Finanzkonto:*	*7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)*				
52201	**Kommunaler Wohnungsbau**									
28	**Neubau eines Mehrfamilienwohnhauses**									
(1) 0960000.6851000			205.000	230.000						
	Summe Einzahlungen:		**205.000**	**230.000**						
(2) 0960000.7852300		5.638		21.000						
	Summe Auszahlungen:	**5.638**		**21.000**						
	Saldo:	***- 5.638***	***205.000***	***209.000***						
(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*				
0										
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		**205.000**	**230.000**			**2.970.000**			
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	**45.471**	**5.966.000**	**2.326.000**	**4.476.000**	**1.584.000**	**1.208.000**	**1.708.000**		

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
Saldo Teilhaushalt 7:	**- 45.471**	**- 5.761.000**	**- 2.096.000**	**- 4.476.000**	**- 1.584.000**	**1.762.000**	**- 1.708.000**		

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	350	350	350	350	350
4424000	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU*	*411*	*350*				
4424305	*Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände*			*350*	*350*	*350*	*350*
E7	Sonstige laufende Erträge	37.751	471	1.523	2.301	2.391	2.481
4521000	*aktivierte Personalkosten*	*37.649*					
4627000	*Versicherungserstattungen*	*102*	*1*	*1*	*1*	*1*	*1*
4661400	*Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen*		*470*				
4661402	*Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte*			*322*	*1.100*	*1.140*	*1.180*
4661404	*Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte*			*1.200*	*1.200*	*1.250*	*1.300*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**38.162**	**821**	**1.873**	**2.651**	**2.741**	**2.831**
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.831	122.652	99.400	102.380	105.440	108.600
5022000	*Vergütung Beschäftigte*	*58.707*	*94.220*	*74.400*	*76.640*	*78.940*	*81.310*
5022001	*Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)*			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5032000	*Beiträge ZVK Beschäftigte*	*3.637*	*7.540*	*5.800*	*5.980*	*6.160*	*6.350*
5042000	*Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte*	*11.752*	*20.270*	*15.600*	*16.070*	*16.560*	*17.060*
5052000	*Beihilfen Beschäftigte*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5082000	*Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte*	*2.736*	*322*	*1.100*	*1.140*	*1.180*	*1.230*
5082001	*Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte*			*1.200*	*1.250*	*1.300*	*1.350*
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220	57.650	109.895	35.090	35.285	35.480
5221000	*Heizung*	*92*	*300*	*320*	*340*	*360*	*380*
5222000	*Strom*	*762*	*1.000*	*1.050*	*1.100*	*1.150*	*1.200*
5223000	*Wasser*	*139*	*200*	*225*	*250*	*275*	*300*
5224000	*Abwasser*	*469*	*550*	*600*	*650*	*700*	*750*
5225000	*Abfallbeseitigung*	*1.240*	*1.300*	*1.700*	*1.750*	*1.800*	*1.850*
5231000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*5.707*	*29.300*	*80.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5231400	*Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind*			*500*	*500*	*500*	*500*
5235100	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*9.309*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
5235200	*Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe*	*7.329*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5237000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)*	*2.950*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5238000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto*	*3.222*	*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*
E11	Abschreibungen	12.933	12.135	11.861	11.861	11.506	11.506
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*	*10.158*	*9.167*	*8.953*	*8.953*	*8.598*	*8.598*
5385000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen*	*1.102*	*1.295*	*1.235*	*1.235*	*1.235*	*1.235*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.085	7.300	6.320	6.350	6.350	6.350
5612000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*		*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
5613000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge*		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
5615000	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.666*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5634000	*Telefon, Datenübertragungskosten*	*413*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*793*	*850*	*870*	*900*	*900*	*900*
5641200	*Kfz-Versicherungen*	*2.015*	*2.300*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
5642000	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*		*300*				
5682000	*Kraftfahrzeugsteuer*	*198*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**126.068**	**199.737**	**227.476**	**155.681**	**158.581**	**161.936**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 87.907**	**- 198.916**	**- 225.603**	**- 153.030**	**- 155.840**	**- 159.105**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 87.907**	**- 198.916**	**- 225.603**	**- 153.030**	**- 155.840**	**- 159.105**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 87.907**	**- 198.916**	**- 225.603**	**- 153.030**	**- 155.840**	**- 159.105**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**- 72.298**	**- 186.929**	**- 212.964**	**- 141.079**	**- 144.244**	**- 147.499**
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.663	5.000	30.000	8.000	8.000	8.000
7856000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen*			*15.000*			
7857100	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto*	*3.663*	*5.000*	*15.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.663**	**5.000**	**30.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 3.663**	**- 5.000**	**- 30.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 75.960**	**- 191.929**	**- 242.964**	**- 149.079**	**- 152.244**	**- 155.499**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen
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 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	800	800	800	800	800
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	*750*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**750**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	*135*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.134	110.000	70.000	50.000	10.000	10.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	*19.134*	*110.000*	*70.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**19.269**	**115.000**	**75.000**	**55.000**	**15.000**	**15.000**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 18.519**	**- 114.200**	**- 74.200**	**- 54.200**	**- 14.200**	**- 14.200**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 18.519**	**- 114.200**	**- 74.200**	**- 54.200**	**- 14.200**	**- 14.200**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 18.519	- 114.200	- 74.200	- 54.200	- 14.200	- 14.200
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.459	- 114.200	- 74.200	- 54.200	- 14.200	- 14.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 18.459	- 114.200	- 74.200	- 54.200	- 14.200	- 14.200

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4412000	*Mieten und Pachten*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361	400	400	400	400	400
4425100	*Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen*	*361*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
E7	Sonstige laufende Erträge					1.205.000	
4611200	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*					*1.205.000*	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.161**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**1.207.200**	**2.200**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369	820	2.520	2.550	2.580	2.610
5222000	*Strom*	*73*	*110*	*120*	*130*	*140*	*150*
5223000	*Wasser*	*68*	*110*	*120*	*130*	*140*	*150*
5224000	*Abwasser*	*228*	*250*	*280*	*290*	*300*	*310*
5231001	*Einmalige/Wiederkehrende Beiträge*		*350*				
5292000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*			*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E11	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*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	261	200	690	690	690	690
5641100	*Gebäudeversicherungen*	*78*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
5649000	*Sonstige Beiträge (WKB)*			*350*	*350*	*350*	*350*
5681000	*Grundsteuer*	*184*	*50*	*190*	*190*	*190*	*190*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**5.707**	**6.097**	**8.287**	**8.317**	**8.347**	**8.377**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**- 3.546**	**- 3.897**	**- 6.087**	**- 6.117**	**1.198.853**	**- 6.177**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**- 3.546**	**- 3.897**	**- 6.087**	**- 6.117**	**1.198.853**	**- 6.177**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**- 3.546**	**- 3.897**	**- 6.087**	**- 6.117**	**1.198.853**	**- 6.177**
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**14.731**	**1.180**	**- 1.010**	**- 1.040**	**1.203.930**	**- 1.100**
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					635.000	
6825000	*Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)*					*635.000*	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen					2.335.000	
6842000	*Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter*					*635.000*	
6851000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*					*1.700.000*	
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**					**2.970.000**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		530.000	287.500	287.500	100.000	800.000
7842000	*Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter*		*530.000*	*287.500*	*287.500*	*100.000*	*800.000*
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.833	5.431.000	1.987.500	1.288.500	1.100.000	900.000
7851000	*Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*4.901.000*	*1.700.000*	*951.000*	*1.000.000*	
7853300	*Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)*	*39.833*	*530.000*	*287.500*	*337.500*	*100.000*	*900.000*
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.833**	**5.961.000**	**2.275.000**	**1.576.000**	**1.200.000**	**1.700.000**
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 39.833**	**- 5.961.000**	**- 2.275.000**	**- 1.576.000**	**1.770.000**	**- 1.700.000**
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 25.102**	**- 5.959.820**	**- 2.276.010**	**- 1.577.040**	**2.973.930**	**- 1.701.100**

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunaler Wohnungsbau:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000				
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		*50.000*				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		114.210				
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		*114.210*				
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**		**164.210**				
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**- 164.210**				
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**		**- 164.210**				
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunaler Wohnungsbau:							
Bezeichnung		**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**		**- 164.210**				
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**		**- 50.000**				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		205.000	230.000			
6851000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*		*205.000*	*230.000*			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**205.000**	**230.000**			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.638		21.000			
7852300	*Auszahlungen für Baumaßnahmen*	*5.638*		*21.000*			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.638**		**21.000**			
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 5.638**	**205.000**	**209.000**			
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**- 5.638**	**155.000**	**209.000**			

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	**Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)**	**2021**

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 Gewerbefllächen.

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**						
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**						
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**						
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**						
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	**Ergebnis Vorvorjahr 2019**	**Vorjahr 2020**	**Planjahr 2021**	**Planjahr 2022**	**Planjahr 2023**	**Planjahr 2024**
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	**Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhr)**	**2021**

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Einrichtungen, wie z.B. der Kirchturmuhr.

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.131	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
4412000	*Mieten und Pachten*	*18.131*	*17.500*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**18.131**	**17.500**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	200	200	200	200	200
5236000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*165*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
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*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**167**	**203**	**203**	**203**	**203**	**203**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**17.964**	**17.297**	**15.797**	**15.797**	**15.797**	**15.797**
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**17.964**	**17.297**	**15.797**	**15.797**	**15.797**	**15.797**
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhr):							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.964	17.297	15.797	15.797	15.797	15.797
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.966	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	17.966	17.300	15.800	15.800	15.800	15.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Landkreis, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	700		700	700	700
	4412000 Mieten und Pachten	*1.000*	*700*		*700*	*700*	*700*
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**700**		**700**	**700**	**700**
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	2.000	700	700	700	700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*214*	*2.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
E11	Abschreibungen	230	230	230	230	230	230
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	387	450	450	450	450	450
	5641100 Gebäudeversicherungen	*387*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**831**	**2.680**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**169**	**- 1.980**	**- 1.380**	**- 680**	**- 680**	**- 680**

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	169	- 1.980	- 1.380	- 680	- 680	- 680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	169	- 1.980	- 1.380	- 680	- 680	- 680
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399	- 1.750	- 1.150	- 450	- 450	- 450
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	399	- 1.750	- 1.150	- 450	- 450	- 450

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim

Stellenplan 2021

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen

A. GEMEINDEVERWALTUNG

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

	Beamte					
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	

	Tariflich Beschäftigte					
00010647	Bürokraft	06	0,00	0,50	0,50	Umwandlung in E5 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00011449	Bürokraft	06	0,00	0,25	0,00	Umwandlung in E5 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00010647	Bürokraft	05	0,50	0,00	0,00	kw bei Austritt - Arbeitgeberwechsel zur VG angestrebt - Umwandlung von E6 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00011449	Bürokraft	05	0,25	0,00	0,00	Umwandlung von E6 gem. Beanstandung Kommunalaufsicht
00009757	Hausmeister/in + Reinigung	03	0,55	0,90	0,90	Aufteilung der Stellennummer nach tatsächlicher Besetzung; Verschiebung der Anteile nach Stellennummer 10652 (TH 6&7) u. 12377 (TH 4)
00012269	Mitarbeiter	03	0,15	0,00	0,15	neu: Pflege Homepage
00009716	Gemeindearbeiter/in	01	0,00	0,10	0,10	Zusammenführung von Stellen bei Stellennummer 10652 (TH 6&7)
		TH gesamt:	***1,45***	***1,75***	***1,65***	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

	Tariflich Beschäftigte					
00009717	Gemeindearbeiter/in	05	0,00	0,20	0,20	Zusammenführung bei Stellennummer 9753 (TH 6 & 7)
00012377	Reinigungskraft	01	0,22	0,00	0,00	Aufteilung der Stellennummer 9757 nach tats. Besetzung, 0,55 bei TH 1
		TH gesamt:	***0,22***	***0,20***	***0,20***	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen

Teilhaushalt 5 - Soziales

	Tariflich Beschäftigte					
	Kindertagesstätte Pfiffikus					
00009718	Leiter/in der Kindertagesstätte	S15	0,82	0,82	0,82	
00009721	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009740	Erzieher/in	S08a	0,75	1,00	0,74	
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	1,00	1,00	1,00	
00010311	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009737	Erzieher/in	S08a	0,90	0,87	0,87	
00009734	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010653	Erzieher/in	S08a	0,50	1,00	0,50	tatsächliche Besetzung S03
00012263	Erzieher/in	S08a	0,10	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz
00011370	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	0,00	ständige Vertretungskraft für alle Kitas
00012309	Koch	5	1,00	0,00	0,00	Neueinstellung Koch ab dem neuen Kita-Jahr
00009748	Küchenhilfe	1	0,51	0,51	0,51	
00009751	Reinigungskraft	1	0,77	0,77	0,77	
		gesamt	***12,59***	***12,21***	***10,45***	

	Kindertagesstätte Domherrngärten					
00009719	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009722	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S10	0,00	1,00	1,00	Umwandlung in S09 gem. tatsächlicher Belegung
00009722	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	0,00	0,00	Umwandlung aus S10 gem. tatsächlicher Belegung
00009727	Erzieher/in	S08a	1,00	0,74	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	0,50	0,49	0,49	
00012265	Erzieher/in	S08a	0,42	0,42	0,42	
00009972	Erzieher/in	S08a	0,53	0,53	0,53	
00011372	Erzieher/in	S08a	0,00	0,29	0,00	
00010314	Küchenhilfe	1	0,42	0,42	0,42	
00009973	Reinigungskraft	1	0,56	0,56	0,56	
		gesamt	***8,05***	***8,07***	***8,04***	

	Kindertagesstätte Wirbelwind					
00009720	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,00	1,00	1,00	
00009723	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S10	0,00	1,00	1,00	Umwandlung in S09 gem. tatsächlicher Belegung
00009723	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	0,00	0,00	Umwandlung aus aus S10 gem. tatsächlicher Belegung
00009730	Erzieher/in	S08a	0,74	1,00	0,74	
00009731	Erzieher/in	S08a	0,38	0,38	0,38	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
00011371	Erzieher/in	S08a	0,82	0,72	0,82	
00009733	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00010654	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00009732	Erzieher/in	S08a	0,73	0,82	0,73	tatsächliche Besetzung S02
00009729	Erzieher/in	S08a	1,00	1,00	1,00	
00012267	Erzieher/in	S08a	0,38	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz
00009747	Küchenhilfe	2	0,51	0,40	0,40	Verschiebung der Anteile aus Stellennummer 9944; 0,49 bei TH 6&7
00009743	Hausmeister/in	5	0,06	0,06	0,06	
00009974	Reinigungskraft	1	0,56	0,56	0,56	
		gesamt	***9,18***	***8,94***	***8,69***	

	Kindertagesstätten - sonstiges Personal					
00009744	Jugendbetreuer/in	3	0,00	0,20	0,00	
00010315	Küchenhilfe	1	0,00	1,00	0,10	
		TH gesamt:	***29,82***	***30,42***	***27,28***	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
	Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr					
	Tariflich Beschäftigte					
00009752	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009753	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	0,80	0,80	Zusammenführung aus Stellennummer 9717 (TH 4)
00009754	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00009756	Hausmeister/in	05	1,00	0,00	0,00	Umwandlung von E1 gem. Entgeltordnung
00010652	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	0,16	0,00	Zusammenführung aus Stellennummern 9755, 9716 und 9757 sowie Mehrbedarf von 0,21
00009755	Gemeindearbeiter/in	03	0,00	0,40	0,15	Zusammenführung bei Stellnnummer 10652
00009944	Hausmeister/in	02	0,49	0,60	0,60	Anpassung auf tatsächliche Besetzung - Verschiebung der Anteile nach Stellennummer 9747 (TH 5)
00009756	Reinigungskraft	01	0,00	1,00	1,00	Umwandlung in E5 gem. Entgeltordnung
		TH gesamt:	***5,49***	***4,96***	***4,55***	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen

B. SONDERVERMÖGEN

Fehlanzeige

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen

C. ZUSAMMENFASSUNG

Summe Beamte Gemeindeverwaltung		0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung		36,98	37,33	33,68
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung		**36,98**	**37,33**	**33,68**

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung 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 2021 sieht eine Stellenreduzierung um 0,35 Stellen von bisher 37,33 Stellen auf 36,98 Stellen vor.

Die Stellenreduzierung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung: -0,3 Stellen
Teilhaushalt 4 - Bürgerservice: +0,02 Stellen
Teilhaushalt 5 - Soziales: -0,6 Stellen
Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr: +0,53 Stellen
Insgesamt: -0,35 Stellen

Die Reduzierung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung: -0,3 Stellen

Im Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung wurde die Beanstandung der Kommunalaufsicht berücksichtigt und die beiden Stellen der Bürokräfte von Entgeltgruppe 6 TVöD in Entgeltgruppe 5 TVöD umgewandelt. Die Verbandsgemeinde Nieder-Olm führt diesbezüglich zwei Musterklagen im Bereich Stellenbesetzung in den Ortsgemeinden / der Stadt nach Ziffer 7.1 der VV zu § 68 GemO, um feststellen zu lassen, ob eine Ausweisung in Entgeltgruppe 6 rechtmäßig wäre. Nach Beendigung der anhängigen Rechtsverfahren erfolgt eine Prüfung, ob wieder eine Anhebung auf Entgeltgruppe 6 möglich ist.

Für die Pflege der Internetseite der Ortsgemeinde Essenheim wurde ein Mitarbeiter in Entgeltgruppe 3 TVöD mit einem Umfang in Höhe von 0,15 eingeplant.

Zudem wurden die Stelle eines Gemeindearbeiters mit einem Umfang in Höhe von 0,10 und Stellenanteile einer Gemeindearbeiterstelle mit einem Umfang in Höhe von 0,35 in andere Teilhaushalte verschoben.

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice: Erhöhung um 0,02 Stellen

Die Stelle des Gemeindearbeiters mit einem Umfang in Höhe von 0,2 Stellen wurde in die Teilhaushalte 6 und 7 verschoben.

Zudem wurden Stellenanteile einer Gemeindearbeiterstelle aus TH 1 aufgrund der tatsächlichen Besetzung in eine Stelle einer Reinigungskraft mit einem Umfang in Höhe von 0,22 geändert.

Teilhaushalt 5 - Soziales: Reduzierung um 0,6 Stellen

Bei den Kindertagesstätten wurden für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes insgesamt 0,48 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant.

Für die Kindertagesstätte „Pfiffikus“ wurde ab dem Kita-Jahr 2021/2022 ein Koch / eine Köchin in Entgeltgruppe 5 TVöD mit einem Umfang von 1,0 eingeplant.

Geringfügige Änderungen ergeben sich zudem durch Stellenverschiebungen und Anpassungen an den vorgegebenen Stellenschlüssel für das Personal der Kindertagesstätten, sodass hier eine Reduzierung um 2,08 Stellen stattfindet**.**

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr: Erhöhung um 0,53 Stellen

Für die Domherrnhalle wurde eine bislang in Entgeltgruppe 1 ausgewiesene Stelle einer Reinigungskraft umgewandelt in eine Hausmeisterstelle nach Entgeltgruppe 5.

Zudem wurde Stellenanteile von Gemeindearbeiterstellen erhöht bzw. aus anderen Teilhaushalten hierher verschoben.

Ortsgemeinde Essenheim

Schuldenübersicht 2021

Schuldenstand über alle Kredite

für das Haushaltsjahr: 2021

aufgenommene Kredite

Mandant: Ortsgemeinde Essenheim
Bearbeitungsstatus: [bearbeitet]

Nr. Schuldennummer Vertragsnummer Typ Status	Gläubiger Schuldner	Aktenzeichen Kündig.-Frist Vertragsdatum	Nennbetrag Zinsfestschr. Laufzeit bis	Eff Z. Zins Tage	Stand Vorjahr 01.01.2020	Stand Beginn 01.01.2021	Aufnahme Umschuldung	Tilgung	Zins	Verwaltung	Stand Ende 31.12.2021
290 9100-378-184 610267906 Annuität; bearbeitet	24201 Landesbank Baden-Württemberg 41 Ortsgemeinde	1.2/910-22- 30.07.2008	510.635,06 30.06.2021 30.12.2048	2,95 3,45 360	427.118,93	418.289,60	0,00 0,00	9.137,90	14.313,62	0,00	409.151,70
382 61200-378-72 6090450609 Annuität; bearbeitet	48713 Sparkasse Rhein-Nahe mbH 41 Ortsgemeinde	1.2/910-22-72/1 30.11.2011	411.797,57 30.11.2021 30.09.2029	2,90 2,87 360	251.132,27	228.339,92	0,00 0,00	23.453,56	6.302,44	0,00	204.886,36
385 61200-378-74 6090506558 Annuität; bearbeitet	48713 Sparkasse Rhein-Nahe mbH 41 Ortsgemeinde	1.2910-22-74/1 27.06.2012	465.902,78 30.06.2022 30.12.2045	2,64 2,33 360	389.816,36	378.628,19	0,00 0,00	11.451,13	8.722,47	0,00	367.177,06
Summe:			**1.388.335,41**		**1.068.067,56**	**1.025.257,71**	**0,00** **0,00**	**44.042,59**	**29.338,53**	**0,00**	**981.215,12**

Ortsgemeinde Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Hauptplan 2021

1 Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts-folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	3.081.000	1.700.000	1.700.000	
Summe	**3.081.000**	**1.700.000**	**1.700.000**	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	**2.649.999**	**222.172**	**1.756.499**	

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2021

	2021	2022	2023	2024
Bau eines barrierefreien Weges				
55300.54.7852300		55.000 EUR		
Umgestaltung Ortsmittelpunkt				
54111.31.7852300		1.200.000 EUR	500.000 EUR	
Ausbau Kirchstraße				
54111.1201.7853300		250.000 EUR		
Baugebiet "In den Elfmorgen"				
52200.1003.7842000		287.500 EUR		
52200.1003.7853300		287.500 EUR		
Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut"				
52200.1005.7851000		951.000 EUR	1.000.000 EUR	
52200.1005.7853300		50.000 EUR	100.000 EUR	900.000 EUR
52200.1005.7842000			100.000 EUR	800.000 EUR
		6.481.000 EUR		