



ORTSGEMEINDE
ESSENHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2023	4	Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	90
Haushaltssatzung 2023	5	Produkt 28130 Partnerschaften.....	92
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Produkt 55530 Weinbergshut	94
Haushaltsvermerke	37	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	96
Schlussbilanz zum 31.12.2020	39	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	97
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	43	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	99
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	47	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	101
Investitionsübersicht	61	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	103
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	72	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	104
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	73	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	107
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	74	Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum)	109
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete	77	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	111
Produkt 11140 Gremien	79	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	114
Produkt 11410 Rathaus	81	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	116
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	84	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	117
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	85	Produkt 27210 Bücherei	122
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	87	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.....	150
Produkt 42411 Sportplätze	152
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	154
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	157
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	159
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	176
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	179

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	181
Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau	183
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	185
Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	187
Produkt 57319 Grillplatz	189

Stellenplan	191
--------------------------	------------

Schuldenübersicht	195
--------------------------------	------------

Verpflichtungsübersicht	197
--------------------------------------	------------

Darstellung Haushalt 2023

Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2021	2.863.675,47
- Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2022	-62.425,54
- Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2022	-115.000,00
- Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragsplan 2022	-1.256.134,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2023	1.430.115
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2023	-1.126.504
plan Kassenbestand zum 31.12.2023	303.611

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2022	Veränderung	HH 2023
Summe der Erträge	5.647.644	1.001.929	6.649.573
Summe der Aufwendungen	7.157.677	-371.493	6.786.184
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.510.033	1.373.422	-136.611
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	5.327.334	999.182	6.326.516
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.599.707	-348.087	6.251.620
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.272.373	1.347.269	74.896
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692.551	-546.598	145.953
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.000	681.971	1.312.971
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.551	-1.228.569	-1.167.018
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.210.822	118.700	-1.092.122

Kredite			
Stand 31.12.	1.146.072	-34.382	1.111.690
Planerisch 31.12.	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	4.440.750	-1.215.970	3.224.780
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	532.536	590.850	1.123.386

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Essenheim



Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Essenheim für das Jahr 2023 vom ...

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	6.649.573,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	6.786.184,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	136.611,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	74.896,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.953,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	1.312.971,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.167.018,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.092.122,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	0,00 Euro
zusammen auf	0,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 3.224.780,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.123.386,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

entfällt

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 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 31.12.2021 (Haushaltsvorjahr) betrug 22.820.167,48 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) beträgt 21.310.134,48 Euro und zum 31.12.2023 (Haushaltsjahr) 21.173.523,48 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Essenheim, ...

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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

Essenheim, ...

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Essenheim



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2023

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 2021 und 2022

2. Haushaltsjahr 2023

- 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 Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	339.627,66
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	432.107,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.774,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	253.880,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.510.033,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-136.611,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-596.254,54
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-14.739,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	105.992,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	206.139,00
11	Summe	/	-298.862,54

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					
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	626.652,50	40.378,13	586.274,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	526.729,41	43.699,59	483.029,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	425.492,00	42.810,00	382.682,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2021	210.290,00	661.416,00	-451.126,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-1.272.373,00	45.312,00	-1.317.685,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	74.896,00	34.382,00	40.514,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		591.686,91	867.997,72	-276.310,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	182.031,00	42.724,00	139.307,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	295.476,00	67.750,00	227.726,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	388.644,00	67.750,00	320.894,00
11	Summe		1.457.837,91	1.046.221,72	411.616,19

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	24.774,00	22.566.287,48
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	253.880,00	22.820.167,48
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-1.510.033,00	21.310.134,48
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-136.611,00	21.173.523,48
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-14.739,00	21.158.784,48
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	105.992,00	21.264.776,48
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	206.139,00	21.470.915,48

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres							
		in € ²												
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									
			210.290,00	-1.272.373,00	74.896,00	182.031,00	295.476,00	388.644,00						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	661.416,00	45.312,00	34.382,00	34.382,00	34.382,00	34.382,00						
	3	Zwischensumme	-451.126,00	-1.317.685,00	40.514,00	147.649,00	261.094,00	354.262,00						
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)				8.342,00	33.368,00	33.368,00						
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-451.126,00	-1.317.685,00	40.514,00	139.307,00	227.726,00	320.894,00						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> ...</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite	Jahr ... - Betrag ... €	Jahr ... - Betrag ... €	...	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"> Jahr ... - Betrag ... €</td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	Jahr ... - Betrag ... €
Endfällige Kredite														
Jahr ... - Betrag ... €														
Jahr ... - Betrag ... €														
...														
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
Jahr ... - Betrag ... €														

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen ²	1.180.454,36	1.146.072,36	1.111.690,36
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴			
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.180.454,36	1.146.072,36	1.111.690,36

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

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

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

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

Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	1.180.454,36 €	1.146.072,36 €	1.111.690,36 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.180.454,36 €	1.146.072,36 €	1.111.690,36 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

1.6 Haushaltsjahre 2021 und 2022

Haushaltsjahr 2021

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

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

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

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 28.04.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.07.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 30.08.2022 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.510.033 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 1.256.134 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.390.472 EUR
Gewerbsteuer	200.000 EUR
Grundsteuer B	334.000 EUR
Familienleistungsausgleich	258.264 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.277.284 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.640 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.318.237 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 5.645.144 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.126.337 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 1.510.033 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 1.272.373 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 692.551 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 631.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittel-fehlbetrag von 1.210.822 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 45.312 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 1.256.134 EUR.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom

Die aktuellen Rahmenbedingungen liegen noch nicht vor.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2023 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.647.073
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.772.723
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.650
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.461
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-10.961
E 20	Ordentliches Ergebnis	-136.611
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-136.611
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.324.016
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.238.159
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.896
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.002
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.501
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	13.450
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.953
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	1.312.971
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.971
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.167.018
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.092.122
F 35 +	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	34.382
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-34.382
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.126.504
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.092.122
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.092.122
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-1.126.504
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	40.514

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) **Produkt 11410 Rathaus**

- In 2023 werden Mittel i.H.v. 2.500 EUR für die Anschaffung einer Hardware Firewall veranschlagt.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(FH) **Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Im Jahr 2023 wird der Ansatz auf 3.500 EUR erhöht, um die Ausgaben für die Veranstaltung "50 Jahre Verbandsgemeinde" abzudecken.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 31.832 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 429.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 220.000 EUR gerechnet werden.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 2.619.360 EUR in 2023 gerechnet (Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2022).
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 55.527 EUR in 2023 gerechnet (Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2022).
- Es wird mit Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 304.776 EUR in 2023 gerechnet (Daten gemäß regionalisierte Steuerschätzung von November 2022).
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.362.669 EUR abzuführen.
- Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v.1.372.402 EUR gerechnet (35,25%).

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Es wird eine Pauschale i.H.v. 3.000 EUR veranschlagt.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Der Ansatz in Höhe von 10.000 EUR wird Pauschale zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus"

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 55.000 EUR verringert. Für die Sanierung der KiTa Pfiffikus werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR veranschlagt. Außerdem wird eine Pauschale i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.
- In 2023 wird eine Pauschale in Höhe von 7.000 EUR und Mittel in Höhe von 13.000 EUR für Elektro Fachplaner in Zusammenhang mit Hausalarm und EDV zur Verfügung gestellt.

(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Produkt 36502 Kindertagesstätte "Domherrengärten", Produkt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind"

- Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Pauschale wird lfd. auf 20.000 EUR erhöht.

(EH) Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für Baumpflege von öffentlichen Grünflächen werden 10.000 EUR und für die Grünflächenpflege werden 10.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und dem Beginn der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden ab 2023 30.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Es steht lediglich eine Pauschale in Höhe von 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Es steht lediglich ein Ansatz für eine Pauschale i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Umgestaltung Ortsmittelpunkt

- Im Jahr 2023 wird die Ausführung des Parkdecks (1.018.938 EUR) und die Ausführung der Platzgestaltung zu 20 % (273.000 EUR) abzgl. Planungskosten (76.667 EUR) eingeplant. Alle weiteren Kosten sind in den Jahr 2024 und 2025 veranschlagt, wie im Nachtrag bereits dargestellt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Die Ansätze der Unterhaltungskosten wurden insgesamt aufgrund der aktuellen Situation leicht erhöht.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Es steht ein Ansatz i.H.v. 20.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Es steht lediglich eine Pauschale in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2023

2.6 Haushaltsausgleich

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

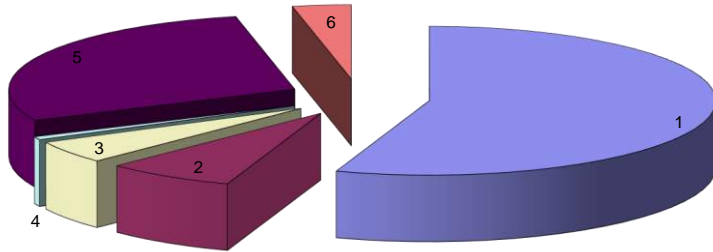
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 136.611 EUR ab.

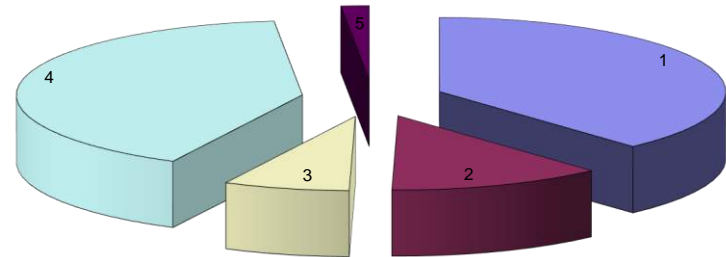
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 85.857 Euro) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 34.382 Euro) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.673.862,00	55,27%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	485.984,00	7,31%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.606,00	4,87%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	43.330,00	0,65%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899.817,00	28,58%
6	Sonstige laufende Erträge	220.474,00	3,32%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.647.073,00	100%

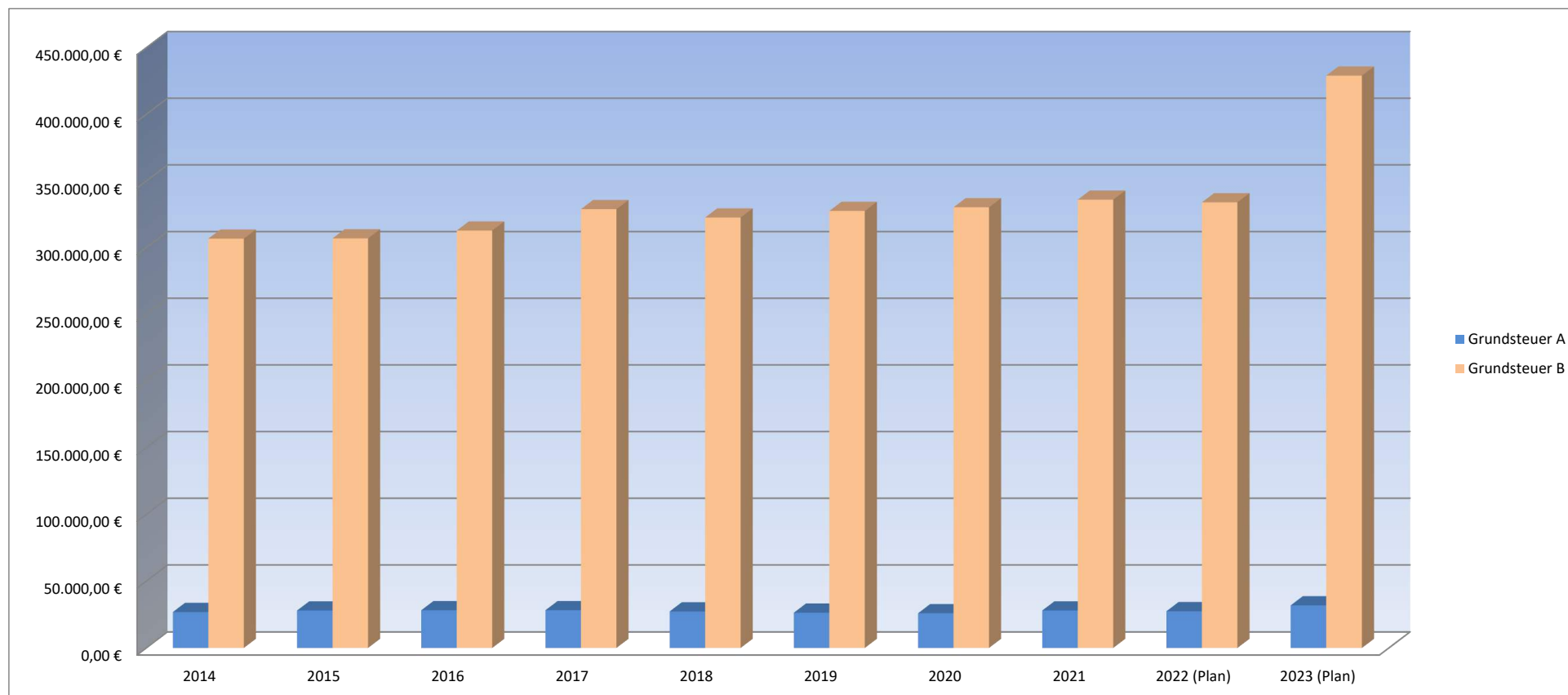
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	2.588.540,00	38,22%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.110,00	12,12%
3	Abschreibungen	481.744,00	7,11%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.773.634,00	40,95%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	107.695,00	1,59%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.772.723,00	100%

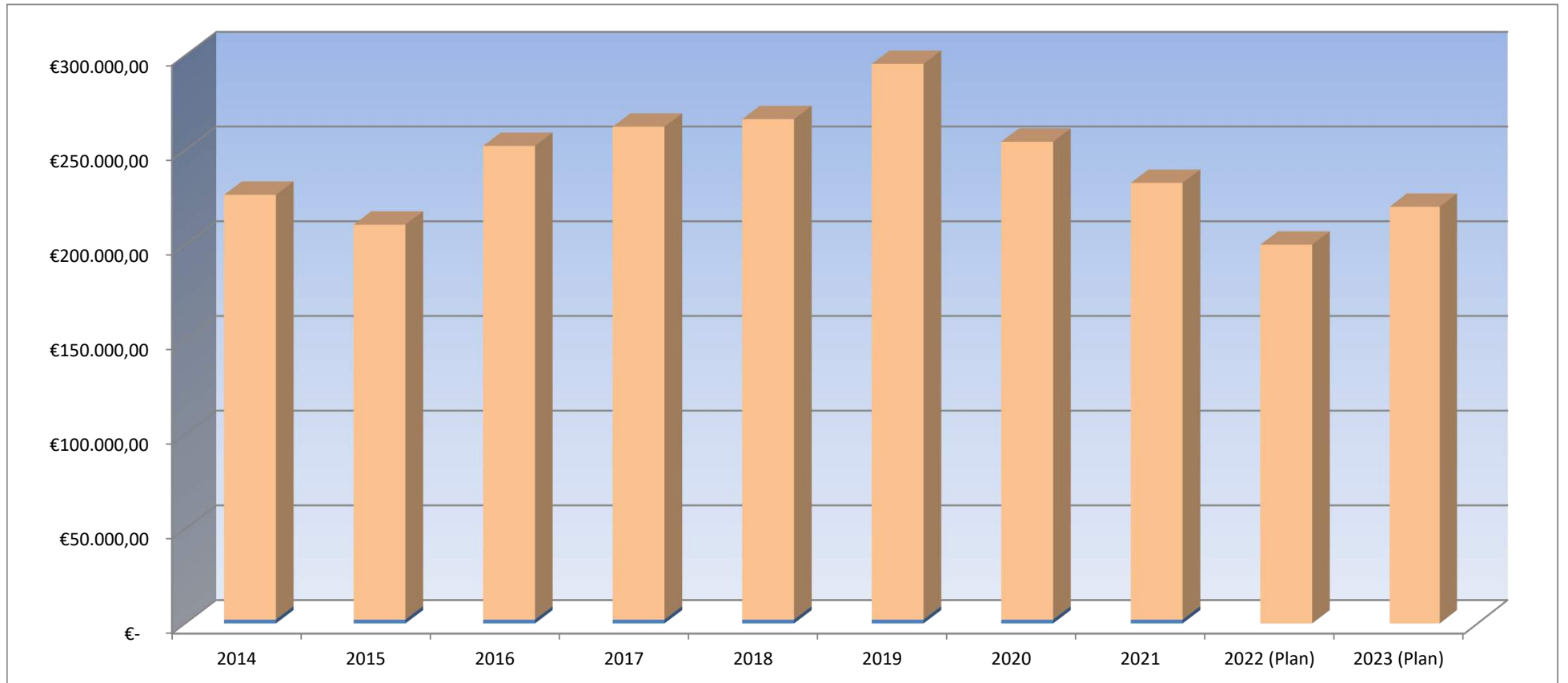
Grundsteuer A und B

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Grundsteuer A	26.887,12 €	28.014,96 €	28.212,18 €	28.245,90 €	27.332,58 €	26.396,00 €	25.979,00 €	28.035 €	27.500 €	31.832 €
Grundsteuer B	306.748,61 €	306.930,13 €	312.804,57 €	328.857,29 €	322.584,82 €	327.518,00 €	330.284,00 €	335.968 €	334.000 €	429.000 €



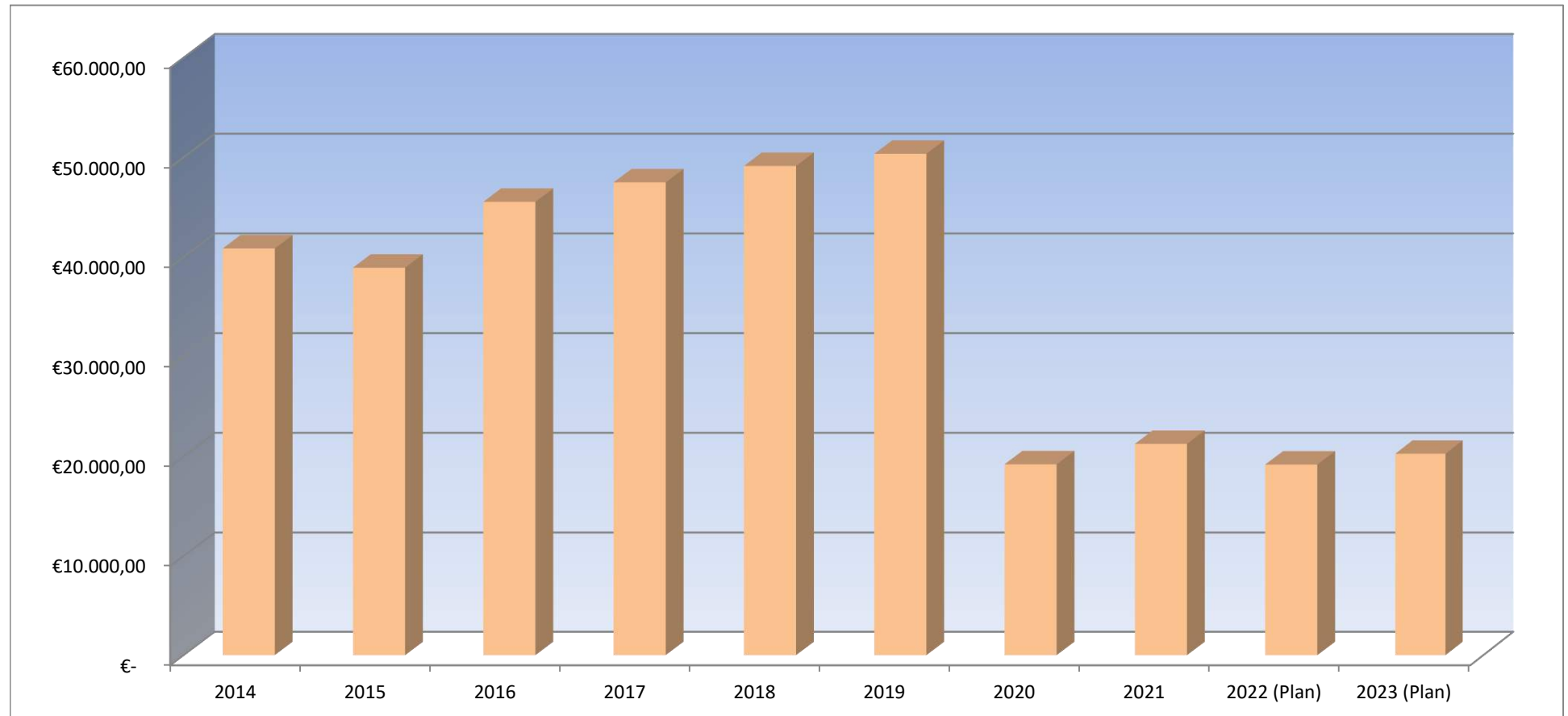
Gewerbsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuer	224.331,02 €	208.537,87 €	250.144,86 €	260.279,75 €	264.274,06 €	293.462,00 €	252.360,00 €	230.623,00 €	200.000 €	220.000 €



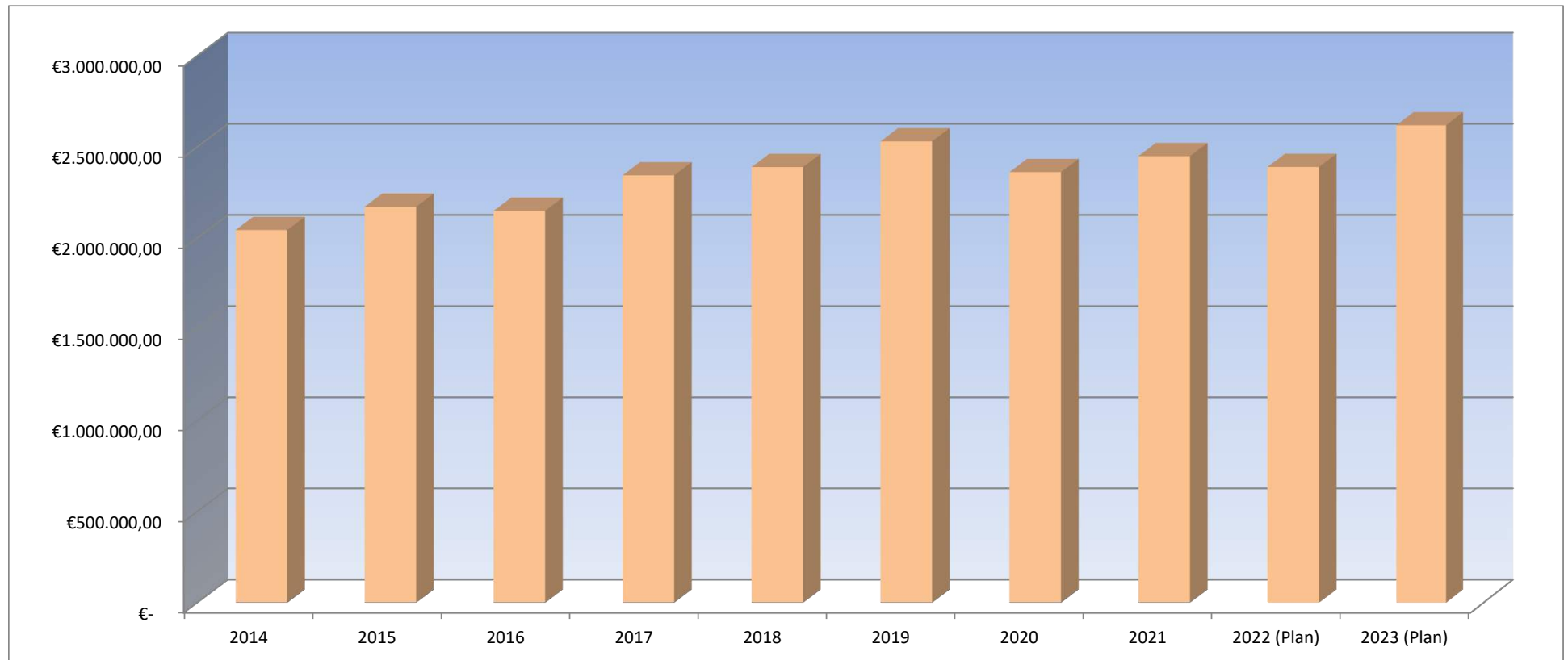
Gewerbsteuerumlage

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	40.849,59 €	38.927,46 €	45.533,72 €	47.480,75 €	49.125,59 €	50.341,00 €	19.209,00 €	21.259,00 €	19.178 €	20.263 €



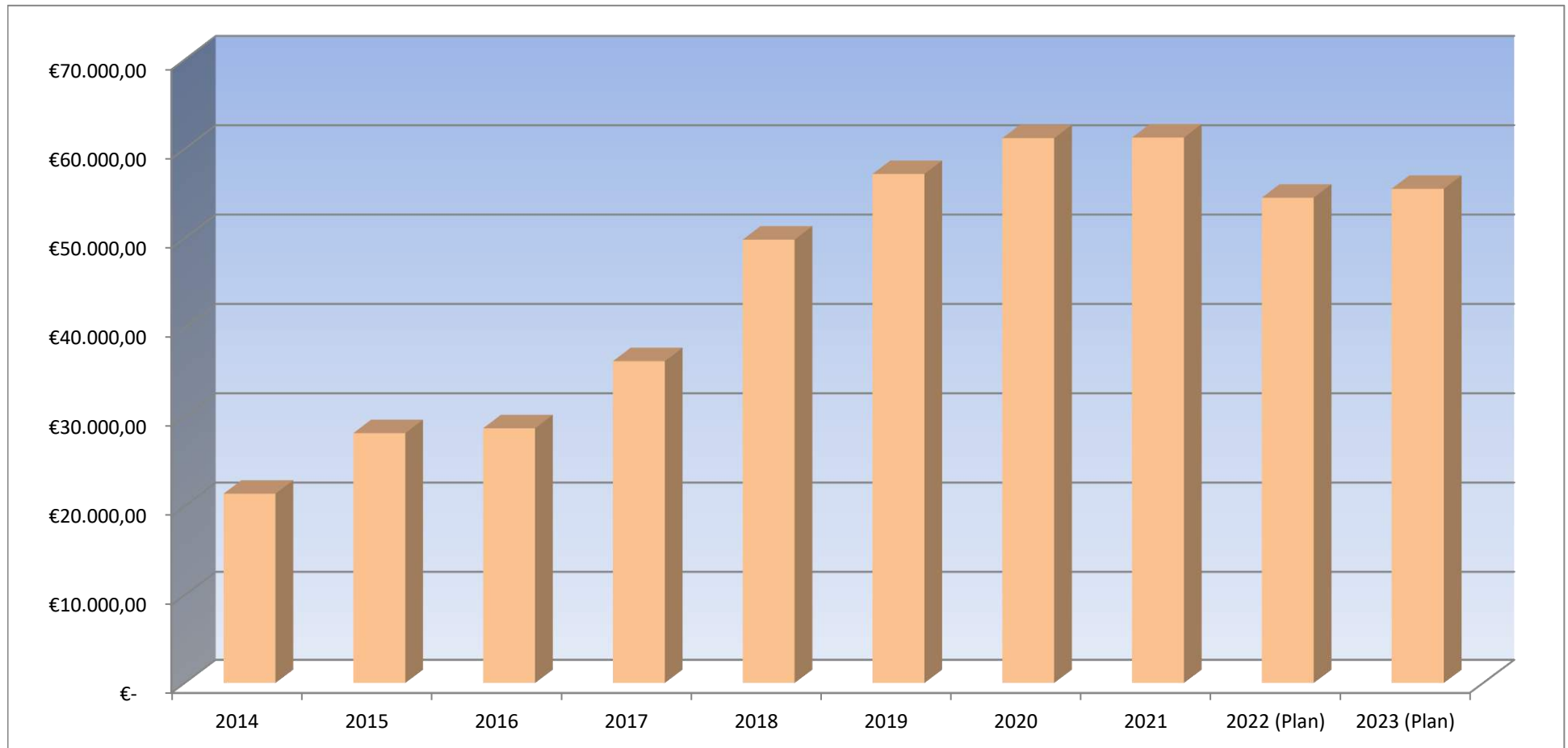
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.042.715,78 €	2.170.824,54 €	2.148.149,93 €	2.342.812,39 €	2.387.969,98 €	2.529.009,00 €	2.360.359,00 €	2.448.046,00 €	2.390.472 €	2.619.360 €



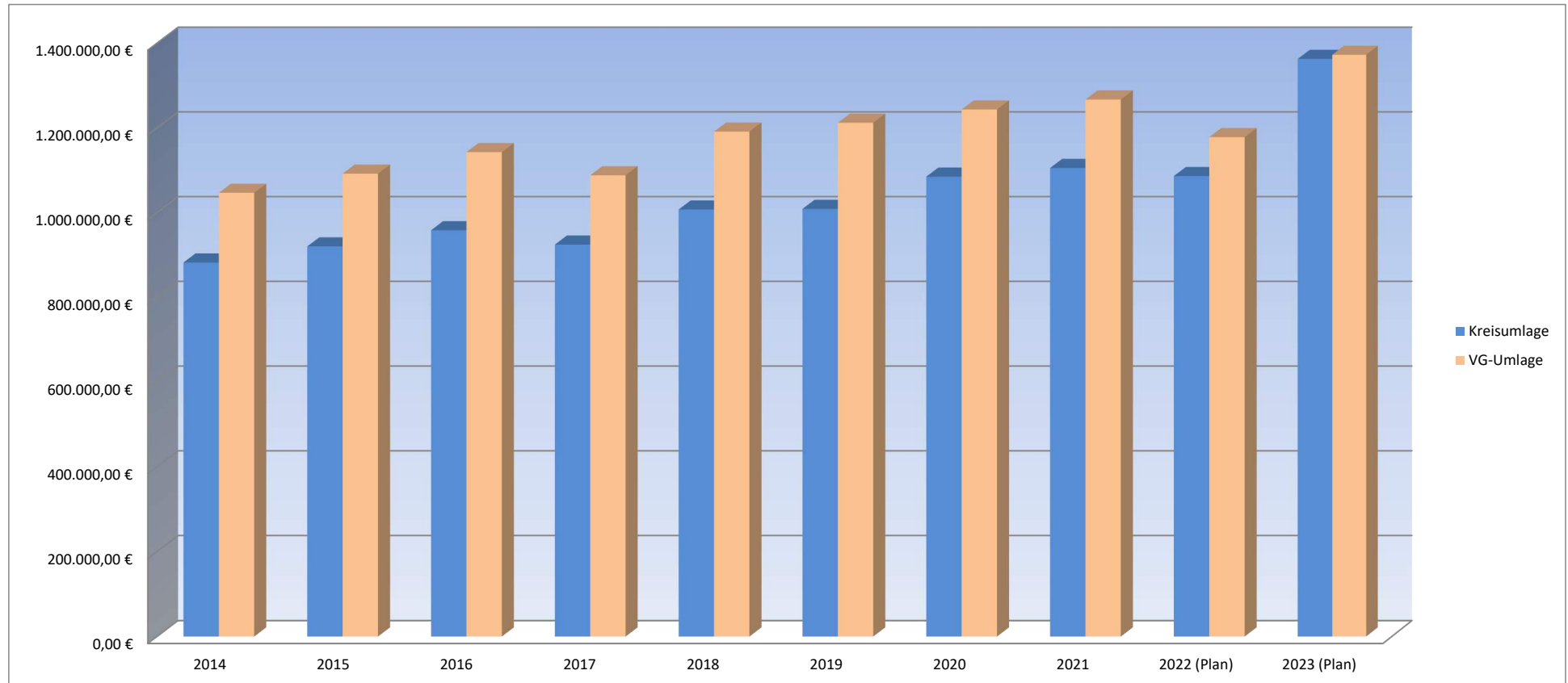
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
GA Umsatzsteuer	21.394,15 €	28.178,54 €	28.716,82 €	36.229,73 €	49.837,56 €	57.183,00 €	61.194,00 €	61.267,00 €	54.530 €	55.527 €



Kreis- und Verbandsgemeindumlage

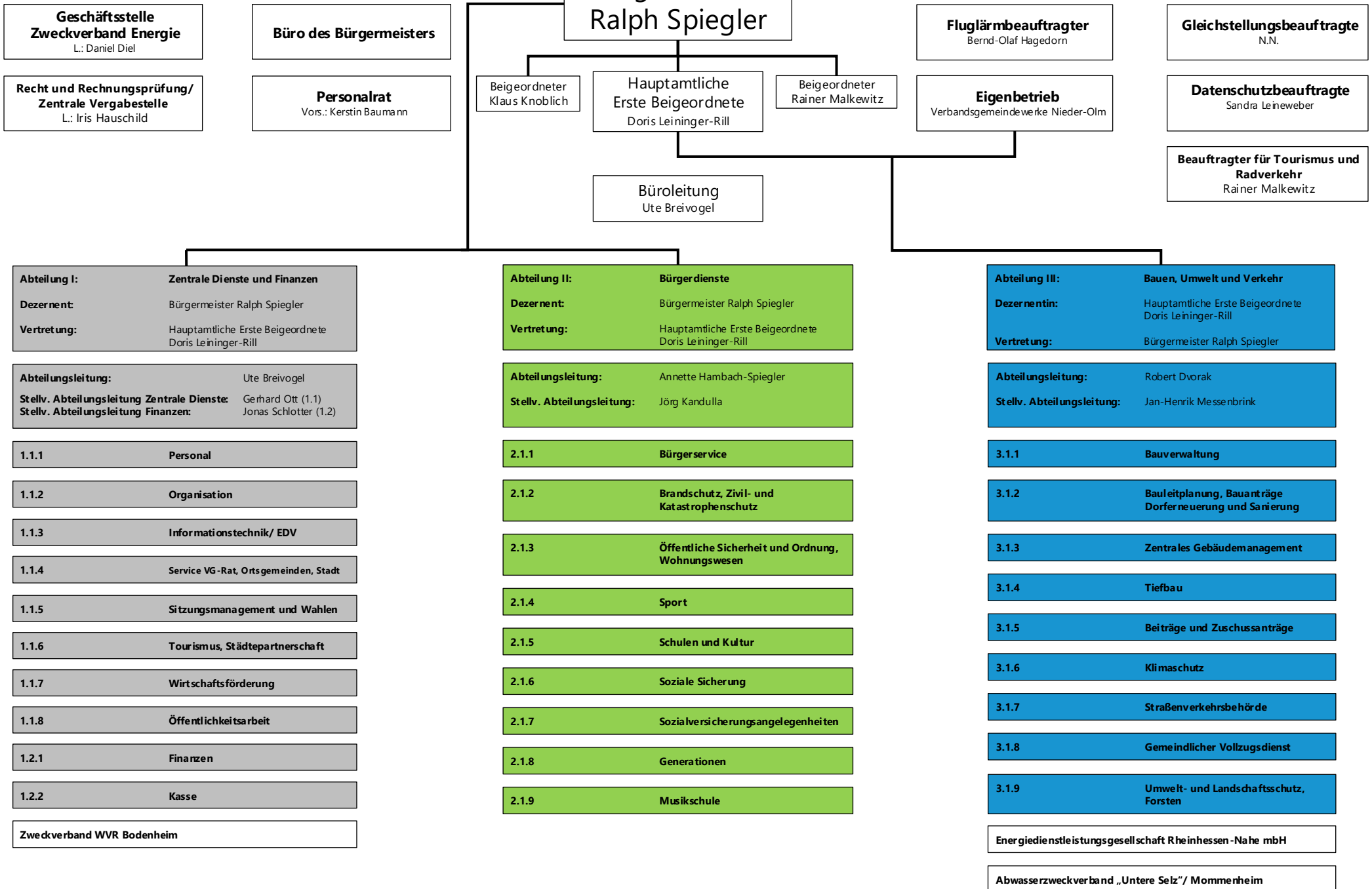
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)
Kreisumlage	882.113,00 €	920.158,00 €	958.282,00 €	924.356,00 €	1.007.185,00 €	1.008.689,00 €	1.084.695,00 €	1.105.246,00 €	1.086.176 €	1.362.669 €
VG-Umlage	1.046.687,46 €	1.091.830,34 €	1.142.568,16 €	1.087.896,56 €	1.191.036,34 €	1.212.053,00 €	1.243.228,00 €	1.266.782,00 €	1.178.083 €	1.372.402 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 14.10.2022



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Essenheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2020

Bilanz 2020

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

Bilanz 2020

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

Bilanz 2020

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

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.365.718	3.277.966	3.673.862	3.796.558	3.961.594	4.094.142
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410.035	114.086	485.984	453.672	451.740	451.325
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.443	325.704	323.606	308.440	304.059	301.206
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.453	39.475	43.330	43.330	43.330	43.330
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.761	1.749.881	1.899.817	1.953.615	2.008.913	2.064.211
E7	Sonstige laufende Erträge	169.890	138.032	220.474	148.924	148.924	148.924
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.025.300	5.645.144	6.647.073	6.704.539	6.918.560	7.103.138
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.165.986	2.277.284	2.588.540	2.664.080	2.739.620	2.815.160
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.577	1.901.640	821.110	697.725	695.820	694.375
E11	Abschreibungen	504.642	507.495	481.744	458.371	447.322	437.075
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.429.819	2.318.237	2.773.634	2.785.405	2.807.247	2.829.089
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.926	121.681	107.695	99.955	100.475	99.216
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.750.951	7.126.337	6.772.723	6.705.536	6.790.484	6.874.915
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.349	- 1.481.193	- 125.650	- 997	128.076	228.223
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.823	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.292	31.340	13.461	16.242	24.584	24.584
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.469	- 28.840	- 10.961	- 13.742	- 22.084	- 22.084
E20	Ordentliches Ergebnis	253.880	- 1.510.033	- 136.611	- 14.739	105.992	206.139
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	253.880	- 1.510.033	- 136.611	- 14.739	105.992	206.139
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.292.708	3.277.966	3.673.862	3.796.558	3.961.594	4.094.142
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.762	460	374.003	345.861	345.861	345.861

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.315	155.250	159.700	148.950	146.400	146.400
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.220	39.475	43.330	43.330	43.330	43.330
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.760	1.749.881	1.899.817	1.953.615	2.008.913	2.064.211
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	115.787	101.802	173.304	101.804	101.804	101.804
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.409.551	5.324.834	6.324.016	6.390.118	6.607.902	6.795.748
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.189.513	2.226.809	2.535.720	2.611.260	2.686.800	2.762.340
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.203	1.901.640	821.110	697.725	695.820	694.375
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.448.439	2.318.237	2.773.634	2.785.405	2.807.247	2.829.089
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.162	121.681	107.695	99.955	100.475	99.216
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.180.316	6.568.367	6.238.159	6.194.345	6.290.342	6.385.020
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.235	- 1.243.533	85.857	195.773	317.560	410.728
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.430	31.340	13.461	16.242	24.584	24.584
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.290	- 1.272.373	74.896	182.031	295.476	388.644
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.290	- 1.272.373	74.896	182.031	295.476	388.644
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.071		115.002	607.985	1.079.895	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.374	31.001	17.501	17.501	17.501	17.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		661.550	13.450			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.446	692.551	145.953	625.486	1.097.396	17.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	290.904	631.000	1.312.971	2.191.790	1.096.990	27.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.904	631.000	1.312.971	2.191.790	1.096.990	27.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.458	61.551	- 1.167.018	- 1.566.304	406	- 9.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.169	- 1.210.822	- 1.092.122	- 1.384.273	295.882	379.144
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	624.573			1.123.386		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	661.416	45.312	34.382	42.724	67.750	67.750
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 36.843	- 45.312	- 34.382	1.080.662	- 67.750	- 67.750
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	94.011	1.256.134	1.126.504	303.611	- 228.132	- 311.394
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.169	1.210.822	1.092.122	1.384.273	- 295.882	- 379.144
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	57.169	1.210.822	1.092.122	1.384.273	- 295.882	- 379.144
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 94.011	- 1.256.134	- 1.126.504	- 303.611	228.132	311.394
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 451.126	- 1.317.685	40.514	139.307	227.726	320.894
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2023 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.365.718	3.277.966	3.673.862	3.796.558	3.961.594	4.094.142
	4011000 Grundsteuer A	28.035	27.500	31.832	31.832	31.832	31.832
	4012000 Grundsteuer B	335.968	334.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	4013000 Gewerbesteuer	230.623	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.448.046	2.390.472	2.619.360	2.731.968	2.856.816	2.960.856
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.267	54.530	55.527	57.855	59.683	60.847
	4033000 Hundesteuer	13.684	13.200	13.367	13.367	13.367	13.367
	4052100 Familienleistungsausgleich	248.096	258.264	304.776	292.536	310.896	318.240
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	410.035	114.086	485.984	453.672	451.740	451.325
	4111100 Schlüsselzuweisung A			306.277	280.000	280.000	280.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.627					
	4111310 Schlüsselzuweisungen B			1.865			
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			65.401	65.401	65.401	65.401
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	22.995					
	4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250.000	460	460	460	460	460
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.606					
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.676	56.496	56.250	56.012	56.012	55.844
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	57.130	57.130	55.731	51.799	49.867	49.620
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.443	325.704	323.606	308.440	304.059	301.206
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	780	800	800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	291	100	300	300	300	300
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	33.005	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.159	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4322400 Entgelte für Bestattungen	15.163	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.250	15.000	4.250	1.700	1.700
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	100
	4340000 Beteiligung Essenskosten	86.884	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	163.590	159.884	153.336	148.920	147.089	144.236
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.453	39.475	43.330	43.330	43.330	43.330
	4411000 Erträge aus Verkäufen	215	250	250	250	250	250
	4412000 Mieten und Pachten	37.472	38.425	42.280	42.280	42.280	42.280
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766	800	800	800	800	800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.761	1.749.881	1.899.817	1.953.615	2.008.913	2.064.211
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	403					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.025	66.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG	33.898	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.609.672	1.613.000	1.821.824	1.877.122	1.932.420	1.987.718
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		350	350	350	350	350
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.280					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			12	12	12	12
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	25.405					
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 2.429	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.720	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.787	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
E7	Sonstige laufende Erträge	169.890	138.032	220.474	148.924	148.924	148.924
	4521000 aktivierte Personalkosten						
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			71.500			
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	80.168	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.435	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.473	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4627000 Versicherungserstattungen	6.323	2	4	4	4	4
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.648	800	800	800	800	800
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen						
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	290					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	36.578					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.974					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		13.700	12.925	12.570	12.570	12.570
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		22.530	34.245	34.550	34.550	34.550
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.025.300	5.645.144	6.647.073	6.704.539	6.918.560	7.103.138
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.165.986	2.277.284	2.588.540	2.664.080	2.739.620	2.815.160
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	19.250	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5011001 Aufwendungen Ehrensold						
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.687	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.620	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.340	3.830	2.800	2.800	2.800	2.800
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.643.733	1.669.502	1.918.800	1.976.800	2.034.800	2.092.800
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	872	9.103	9.100	9.100	9.100	9.100
	5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	- 156					
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	130.278	132.142	147.820	152.860	157.900	162.940
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	335.726	358.882	406.950	419.450	431.950	444.450
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		600				
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	5.658	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.969	12.925	12.570	12.570	12.570	12.570
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.577	1.901.640	821.110	697.725	695.820	694.375
	5221000 Heizung	59.247	72.900	104.893	104.893	104.893	104.893
	5222000 Strom	48.519	73.830	153.982	153.982	153.982	153.982
	5223000 Wasser	3.788	9.195	9.585	9.965	10.345	10.515
	5224000 Abwasser	7.862	12.020	12.420	12.820	13.200	13.210
	5225000 Abfallbeseitigung	6.061	6.545	6.880	7.215	7.550	7.625
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	132.802	1.340.700	176.700	78.200	78.200	78.200
	5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)	2.926	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232000 Reinigung	13.826	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.188	87.500	37.500	35.000	35.000	35.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.046	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.353	8.000	12.500	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	339	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.882	9.200	16.200	15.200	15.200	15.200
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	8.781	20.950	20.950	19.950	19.950	18.250
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.579	16.200	9.200	9.200	6.200	6.200
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.004	8.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	73.874	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.734	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.888	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.600				
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich						
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.783	10.200	12.700	10.200	10.200	10.200
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.617	31.450	26.950	25.950	25.950	25.950
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E11	Abschreibungen	504.642	507.495	481.744	458.371	447.322	437.075
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.510	17.508	11.529	9.487	9.487	9.487
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	408	408	408	408	408	389
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.479	42.165	42.165	38.722	36.270	36.270
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.223	10.224	10.224	10.224	10.223
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	39.536	39.535	38.768	38.429	38.405	38.405
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.257	10.257	10.257	10.257	10.258	10.258
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	830	829	755	755	755	755
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	65.409	65.409	65.412	60.443	60.441	60.436

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	261.993	255.013	252.940	248.543	245.424	239.794
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075
	5372000 Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	27
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.449	22.948	8.824	6.828	5.187	2.057
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535	1.534
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.523	25.175	22.434	16.247	12.435	10.974
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.429.819	2.318.237	2.773.634	2.785.405	2.807.247	2.829.089
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.533	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	30.000	25.600	7.100	2.100	2.100	2.100
	5431000 Gewerbesteuerumlage	21.259	19.178	20.263	22.105	23.947	25.789
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.105.246	1.086.176	1.362.669	1.370.000	1.380.000	1.390.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.266.782	1.178.083	1.372.402	1.380.000	1.390.000	1.400.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	158.926	121.681	107.695	99.955	100.475	99.216
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.543	7.203	7.100	7.100	7.100	7.100
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	333	250	250	250	250	250
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	204	2.183	2.080	2.080	2.080	2.080
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.935	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	10.050	7.050	50	50	50
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624000 Datenverarbeitung	86	500	500	500	500	500
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	45	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.496	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	29.445	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5631000 Büromaterial	1.856	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	316	950	780	780	780	750
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	475	200	200	200	200	200
	5633000 Porto und Versandkosten	65	300	300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.871	10.050	10.400	8.900	8.900	8.900
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.526	4.850	4.850	4.300	3.700	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	5641100 Gebäudeversicherungen	8.135	9.150	11.390	12.400	13.020	13.041
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.139	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
	5641400 Unfallversicherungen	18.527	20.500	20.000	20.700	21.100	21.850
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	585	840	1.740	1.740	1.740	1.740
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651200 Sachanlagen	22.161					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	39.672					
	5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.000					
	5681000 Grundsteuer	625	975	975	975	975	975
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	475	200	200	200	200	200
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5693000 Repräsentationen	608	2.000	2.000	2.000	2.000	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.750.951	7.126.337	6.772.723	6.705.536	6.790.484	6.874.915
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	274.349	- 1.481.193	- 125.650	- 997	128.076	228.223
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.823	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.779					
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden						
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	44	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	25.292	31.340	13.461	16.242	24.584	24.584
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	24.297	29.340	11.461	14.242	22.584	22.584
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.469	- 28.840	- 10.961	- 13.742	- 22.084	- 22.084
E20	Ordentliches Ergebnis	253.880	- 1.510.033	- 136.611	- 14.739	105.992	206.139
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	253.880	- 1.510.033	- 136.611	- 14.739	105.992	206.139

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.292.708	3.277.966	3.673.862	3.796.558	3.961.594	4.094.142
	6011000 Grundsteuer A	27.980	27.500	31.832	31.832	31.832	31.832
	6012000 Grundsteuer B	336.845	334.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	6013000 Gewerbesteuer	221.698	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.379.886	2.390.472	2.619.360	2.731.968	2.856.816	2.960.856
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.539	54.530	55.527	57.855	59.683	60.847
	6033000 Hundesteuer	13.615	13.200	13.367	13.367	13.367	13.367
	6052100 Familienleistungsausgleich	252.145	258.264	304.776	292.536	310.896	318.240
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	109.762	460	374.003	345.861	345.861	345.861
	6111100 Schlüsselzuweisung A			306.277	280.000	280.000	280.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	1.627					
	6111310 Schlüsselzuweisungen B			1.865			
	6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			65.401	65.401	65.401	65.401
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	86.069					
	6133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	21.606					
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.315	155.250	159.700	148.950	146.400	146.400
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	660	800	800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	291	100	300	300	300	300
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	37.061	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.159	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6322400 Entgelte für Bestattungen	14.011	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.250	15.000	4.250	1.700	1.700
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	100
	6340000 Beteiligung Essenskosten	89.132	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.220	39.475	43.330	43.330	43.330	43.330
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	232	250	250	250	250	250
	6412000 Mieten und Pachten	39.222	38.425	42.280	42.280	42.280	42.280

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	6419000 Sonstige	766	800	800	800	800	800
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706.760	1.749.881	1.899.817	1.953.615	2.008.913	2.064.211
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	403					
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.025	66.000	7.500	6.000	6.000	6.000
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG	33.898	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.609.672	1.613.000	1.821.824	1.877.122	1.932.420	1.987.718
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350	350	350	350	350
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.786					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			12	12	12	12
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.902	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.287	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.787	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	115.787	101.802	173.304	101.804	101.804	101.804
	6521000 aktivierte Personalkosten						
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			71.500			
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	80.168	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.435	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.473	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6627000 Versicherungserstattungen	6.323	2	4	4	4	4
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	7.872	800	800	800	800	800
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen						
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	762					
	6642016 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 16 %	- 36					
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	788					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.409.551	5.324.834	6.324.016	6.390.118	6.607.902	6.795.748
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.189.513	2.226.809	2.535.720	2.611.260	2.686.800	2.762.340
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	22.750	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	7011001 Auszahlung Ehrensold						
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.698	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	3.380	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.340	3.830	2.800	2.800	2.800	2.800
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.667.863	1.669.502	1.918.800	1.976.800	2.034.800	2.092.800
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	787	9.103	9.100	9.100	9.100	9.100
	7029000 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete	10					
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	130.278	132.142	147.820	152.860	157.900	162.940
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	336.399	358.882	406.950	419.450	431.950	444.450
	7052000 Beihilfen Beschäftigte		600				
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.203	1.901.640	821.110	697.725	695.820	694.375
	7221000 Heizung	57.212	72.900	104.893	104.893	104.893	104.893
	7222000 Strom	49.382	73.830	153.982	153.982	153.982	153.982
	7223000 Wasser	3.343	9.195	9.585	9.965	10.345	10.515
	7224000 Abwasser	7.233	12.020	12.420	12.820	13.200	13.210
	7225000 Abfallbeseitigung	6.061	6.545	6.880	7.215	7.550	7.625
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.892	1.340.700	176.700	78.200	78.200	78.200
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)	2.926	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7232000 Reinigung	13.155	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.532	87.500	37.500	35.000	35.000	35.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.046	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.347	8.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	335	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.031	9.200	16.200	15.200	15.200	15.200
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	8.146	20.950	20.950	19.950	19.950	18.250
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.579	16.200	9.200	9.200	6.200	6.200
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	4.004	8.500	20.500	7.500	7.500	7.500
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7242000 Essenskosten	77.162	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.734	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.087	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.429	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.600				
	7255000 an den privaten Bereich						
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.408	10.200	12.700	10.200	10.200	10.200
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	15.109	31.450	26.950	25.950	25.950	25.950
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment			500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.448.439	2.318.237	2.773.634	2.785.405	2.807.247	2.829.089
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.533	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	55.000	25.600	7.100	2.100	2.100	2.100
	7431000 Gewerbesteuerumlage	14.878	19.178	20.263	22.105	23.947	25.789
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.105.246	1.086.176	1.362.669	1.370.000	1.380.000	1.390.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.266.782	1.178.083	1.372.402	1.380.000	1.390.000	1.400.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	82.162	121.681	107.695	99.955	100.475	99.216
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.543	7.203	7.100	7.100	7.100	7.100
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	333	250	250	250	250	250
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	204	2.183	2.080	2.080	2.080	2.080
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.935	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	10.050	7.050	50	50	50
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	2.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7624000 Datenverarbeitung	86	500	500	500	500	500
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		100	1.500	1.500	1.500	1.500
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	45	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.496	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.710	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	7631000 Büromaterial	1.856	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	316	950	780	780	780	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	475	200	200	200	200	200
	7633000 Porto und Versandkosten	65	300	300	300	300	300
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	10.114	10.050	10.400	8.900	8.900	8.900
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.526	4.850	4.850	4.300	3.700	3.500
	7641100 Gebäudeversicherungen	8.135	9.150	11.390	12.400	13.020	13.041
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.139	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
	7641400 Unfallversicherungen	18.527	20.500	20.000	20.700	21.100	21.850
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	727	840	1.740	1.740	1.740	1.740
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	- 0					
	7652016 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 16 %	61					
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	1.845					
	7681000 Grundsteuer	625	975	975	975	975	975
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	200
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	168	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7693000 Repräsentationen	539	2.000	2.000	2.000	2.000	200
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.180.316	6.568.367	6.238.159	6.194.345	6.290.342	6.385.020
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	229.235	- 1.243.533	85.857	195.773	317.560	410.728
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.779					
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.706	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	25.430	31.340	13.461	16.242	24.584	24.584
	7751000 an inländische Kreditinstitute	24.297	29.340	11.461	14.242	22.584	22.584
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.133	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.290	- 1.272.373	74.896	182.031	295.476	388.644
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.290	- 1.272.373	74.896	182.031	295.476	388.644

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.071		115.002	607.985	1.079.895	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	9.071		115.001	607.985	1.079.895	
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			1			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.374	31.001	17.501	17.501	17.501	17.500
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		15.001	1	1	1	
	6827000 Grabnutzungsentgelte	14.374	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		661.550	13.450			
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		661.550	13.450			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.446	692.551	145.953	625.486	1.097.396	17.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	290.904	631.000	1.312.971	2.191.790	1.096.990	27.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	213.999	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.906	579.000	1.215.970	2.159.790	1.064.990	
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		20.000	1			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	15.000		55.000			
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	17.999	22.000	32.000	22.000	22.000	17.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.904	631.000	1.312.971	2.191.790	1.096.990	27.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.458	61.551	- 1.167.018	- 1.566.304	406	- 9.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 57.169	- 1.210.822	- 1.092.122	- 1.384.273	295.882	379.144
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	624.573			1.123.386		
	6925000 vom inländischen Geldmarkt	624.573			1.123.386		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	661.416	45.312	34.382	42.724	67.750	67.750
	7925000 Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt	661.416	45.312	34.382	42.724	67.750	67.750
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 36.843	- 45.312	- 34.382	1.080.662	- 67.750	- 67.750
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	94.011	1.256.134	1.126.504	303.611	- 228.132	- 311.394

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	57.169	1.210.822	1.092.122	1.384.273	- 295.882	- 379.144
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	57.169	1.210.822	1.092.122	1.384.273	- 295.882	- 379.144
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 94.011	- 1.256.134	- 1.126.504	- 303.611	228.132	311.394
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 451.126	- 1.317.685	40.514	139.307	227.726	320.894
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Essenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.261,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.261,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.261,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.261,75
Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	5.261,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.261,75
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 5.261,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.261,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.175,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.175,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.175,32	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.175,32
Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	8.175,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		16.175,32
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 8.175,32	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 16.175,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.146,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		148.146,18
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.146,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		148.146,18
Erläuterungen: 55300-2360000-5-6827000: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	78.146,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		148.146,18
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:							
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	78.146,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		148.146,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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	10.904,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		18.904,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.904,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 18.904,05

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

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
Maßnahme: 64 Ausbau WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 36501-0820000-64-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.408,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.408,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.408,37	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.408,37

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

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 64 Ausbau WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Erläuterungen: 36502-0820000-64-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,...), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.							
Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.543,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		15.543,60
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.543,60	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 15.543,60
Erläuterungen: 36503-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
Maßnahme: 64 Ausbau WLAN							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00
Erläuterungen: 36503-0820000-64-7856000: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,...), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.							
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	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 10.000,00
Erläuterungen: 36615-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.							
Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	28.856,02	38.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00		88.856,02
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 28.856,02	- 38.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 6.000,00		- 88.856,02

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,00	1,00	1,00	1,00			12.005,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,00	1,00	1,00	1,00			12.005,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.000,00	115.000,00	607.985,00	1.079.895,00			2.534.880,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.628,59	1.215.970,00	2.159.790,00	1.064.990,00			4.951.378,59
Verpflichtungsermächtigungen			2.159.790,00	1.064.990,00			
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.371,41	- 1.100.970,00	- 1.551.805,00	14.905,00			- 2.416.498,59

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

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

Produkt:	54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Maßnahme:	63 Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2,00				2,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00				1,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1,00				1,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.002,30						60.002,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.905,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		119.905,50
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.903,20	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 59.903,20

Erläuterungen: 55410-0241000-3-7851000: Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.

55410-0481000-3-6851000: Es werden durch den Verkauf eines Grundstücks mit Einnahmen von 60.000 EUR gerechnet.

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.319,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.319,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.319,76	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.319,76

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

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	804.004,30	115.003,00	607.986,00	1.079.896,00			2.606.889,30
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	596.853,85	1.227.971,00	2.171.790,00	1.076.990,00	12.000,00		5.085.604,85
Saldo Gesamt 6 Bauen:	207.150,45	- 1.112.968,00	- 1.563.804,00	2.906,00	- 12.000,00		- 2.478.715,55

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
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	16.814,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		36.814,83
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.814,83	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 36.814,83

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

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			22.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 22.000,00

Erläuterungen: 11430-0825000-2-7857100: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	25.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 25.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 11430-0960000-4-7856000: Im Jahr 2023 soll ein Universal-Unkrautvernichter angeschafft werden.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.450,00					13.450,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.450,00					13.450,00

Erläuterungen: 52200-2331000-3-6851000: Bei dem Verkauf des Grundstücks in der Elsheimer Straße wird mit einer Einzahlung von rd. 13.450 EUR gerechnet.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh)							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00					10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00					- 10.000,00

Erläuterungen: 57318-0820000-1-7857100: Für die Anschaffung von Sportgeräten steht ein Ansatz i.H.v 10.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		13.450,00					13.450,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	44.814,83	43.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00		108.814,83
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 44.814,83	- 29.550,00	- 8.000,00	- 8.000,00	- 5.000,00		- 95.364,83

Summe Einzahlungen Gesamt:	882.150,48	145.953,00	625.486,00	1.097.396,00	17.500,00		2.768.485,48
Summe Auszahlungen Gesamt:	683.961,77	1.312.971,00	2.191.790,00	1.096.990,00	27.000,00		5.312.712,77
Saldo Gesamt:	198.188,71	- 1.167.018,00	- 1.566.304,00	406,00	- 9.500,00		- 2.544.227,29

Ortsgemeinde Essenheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291	100	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.453	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.890	25.900	901	901	901	901
E7	Sonstige laufende Erträge	10.782	1.200	1.470	1.320	1.320	1.320
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.343	35.977	11.449	11.299	11.299	11.299
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.898	143.670	97.820	99.220	100.620	102.020
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337	50.475	54.589	52.114	49.139	49.164
E11	Abschreibungen	11.471	11.457	11.419	11.301	10.043	10.043
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	34.718	30.230	28.120	27.560	27.700	28.190
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	189.424	236.032	192.148	190.395	187.702	189.617
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 142.081	- 200.055	- 180.699	- 179.096	- 176.403	- 178.318
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 142.081	- 200.055	- 180.699	- 179.096	- 176.403	- 178.318
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 142.081	- 200.055	- 180.699	- 179.096	- 176.403	- 178.318
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 136.769	- 188.255	- 166.658	- 165.023	- 163.588	- 165.503
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 136.769</u>	<u>- 190.255</u>	<u>- 168.658</u>	<u>- 167.023</u>	<u>- 165.588</u>	<u>- 167.503</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11410 Rathaus								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
0								
		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.151					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.151					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.151					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.754	53.350	55.000	55.100	55.200	55.300
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	19.250	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5011001 Aufwendungen Ehrensold						
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	15.687	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.151	3.500	1.950	2.050	2.150	2.250
5079100 Ehrensoldrückstellungen	5.658	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		550	550	550	550	550
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	122	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.877	55.550	57.200	57.300	57.400	57.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 48.726	- 55.550	- 57.200	- 57.300	- 57.400	- 57.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 48.726	- 55.550	- 57.200	- 57.300	- 57.400	- 57.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 48.726	- 55.550	- 57.200	- 57.300	- 57.400	- 57.500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 52.447	- 52.550	- 51.500	- 51.600	- 51.700	- 51.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 52.447	- 52.550	- 51.500	- 51.600	- 51.700	- 51.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.620	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.620	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.549	4.050	5.050	4.050	4.050	4.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	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	4.278	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
5641400 Unfallversicherungen	230	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.168	12.450	11.450	10.450	10.450	10.450
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.168	- 12.450	- 11.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.168	- 12.450	- 11.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.168</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 11.450</u>	<u>- 10.450</u>	<u>- 10.450</u>	<u>- 10.450</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.762	- 12.450	- 11.450	- 10.450	- 10.450	- 10.450
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	<u>- 7.762</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 11.450</u>	<u>- 10.450</u>	<u>- 10.450</u>	<u>- 10.450</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.927	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291	100	300	300	300	300
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	291	100	300	300	300	300
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.453	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
4411000 Erträge aus Verkäufen	213	150	150	150	150	150
4412000 Mieten und Pachten	6.240	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.890	25.900	901	901	901	901
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.102	25.000				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.787	900	900	900	900	900
E7 Sonstige laufende Erträge	8.631	1.200	1.470	1.320	1.320	1.320

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.631					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		400	370	330	330	330
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		800	1.100	990	990	990
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.192	35.977	11.449	11.299	11.299	11.299
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.524	84.320	39.820	41.120	42.420	43.720
5022000 Vergütung Beschäftigte	54.430	60.500	30.000	31.000	32.000	33.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.281	4.700	2.100	2.200	2.300	2.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.813	17.400	6.300	6.500	6.700	6.900
5052000 Beihilfen Beschäftigte		150				
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		370	330	330	330	330
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		1.100	990	990	990	990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.337	48.275	51.389	48.914	45.939	45.964
5221000 Heizung	6.314	8.200	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 Strom	71	3.300	5.089	5.089	5.089	5.089
5223000 Wasser	117	750	750	750	750	750
5224000 Abwasser	377	750	750	750	750	750
5225000 Abfallbeseitigung	836	875	900	925	950	975
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.205	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	1.131	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.863	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.579	15.000	8.000	8.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	365	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	465	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13	400	400	400	400	400
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit		1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
E11 Abschreibungen	11.471	11.457	11.419	11.301	10.043	10.043
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808
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	4.012	3.998	3.960	3.842	2.584	2.584
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.047	23.980	20.870	21.310	21.450	21.940
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	440	500	500	500	500	500
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	333	250	250	250	250	250
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.496	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5631000 Büromaterial	788	750	750	750	750	750
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		250	80	80	80	50
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	475	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten	55	150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.626	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	946	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641100 Gebäudeversicherungen	377	450	510	550	590	610
5641400 Unfallversicherungen	9.735	10.000	10.500	10.900	11.000	11.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100
5657000 Aufwendungen zu Rückstellungen, soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar	10.000					
5681000 Grundsteuer	122	130	130	130	130	130
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.379	168.032	123.498	122.645	119.852	121.667
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.187	- 132.055	- 112.049	- 111.346	- 108.553	- 110.368
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 86.187	- 132.055	- 112.049	- 111.346	- 108.553	- 110.368
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.187	- 132.055	- 112.049	- 111.346	- 108.553	- 110.368
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.559	- 123.255	- 103.708	- 102.973	- 101.438	- 103.253
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
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	- 76.559	- 125.255	- 105.708	- 104.973	- 103.438	- 105.253

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.501	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge		1	1	426	426	426
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		101	1.602	527	527	527
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.040	4	425	425	425	425
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	8.600	7.800	5.800	5.800	5.800
E11	Abschreibungen	3.022	1.091	1.093	1.093	1.091	1.087
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	7.452	6.350	5.800	5.200	3.200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.095	17.647	16.168	13.618	13.016	11.012
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.095	- 17.546	- 14.566	- 13.091	- 12.489	- 10.485
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.095	- 17.546	- 14.566	- 13.091	- 12.489	- 10.485
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.095	- 17.546	- 14.566	- 13.091	- 12.489	- 10.485
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.045	- 16.455	- 13.048	- 11.998	- 11.398	- 9.398
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		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	- 6.045	- 18.455	- 15.048	- 13.998	- 13.398	- 11.398

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
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	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.501	1	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.500			
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1	1	426	426	426
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				425	425	425
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1	1.502	427	427	427
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.040	4	425	425	425	425
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.378	1				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	662	1				
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			425	425	425	425
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	7.500	6.700	4.700	4.700	4.700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	179	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.205	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.016	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.016	1.086	1.087	1.087	1.087	1.087
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		500	500	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.650	7.452	6.350	5.800	5.200	3.200
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1				
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	45	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	580	2.350	2.350	1.800	1.200	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	418	600	500	500	500	500
5693000 Repräsentationen	608	2.000	2.000	2.000	2.000	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.090	16.542	15.062	12.512	11.912	9.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.090	- 16.541	- 13.560	- 12.085	- 11.485	- 9.485
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.090	- 16.541	- 13.560	- 12.085	- 11.485	- 9.485
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.090	- 16.541	- 13.560	- 12.085	- 11.485	- 9.485
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.045	- 15.455	- 12.048	- 10.998	- 10.398	- 8.398
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	- 6.045	- 17.455	- 14.048	- 12.998	- 12.398	- 10.398

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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:
28130	Partnerschaften	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
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 <u>Teilhaushalts</u>		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 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 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5	5	6	6	4	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	105	106	106	104	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	- 5	- 6	- 6	- 4	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	- 5	- 6	- 6	- 4	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5</u>	<u>- 5</u>	<u>- 6</u>	<u>- 6</u>	<u>- 4</u>	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.365.718	3.277.966	3.673.862	3.796.558	3.961.594	4.094.142
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.207		373.543	345.401	345.401	345.401
E7	Sonstige laufende Erträge	36.868					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.440.794	3.277.966	4.047.405	4.141.959	4.306.995	4.439.543
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.393.287	2.283.437	2.755.334	2.772.105	2.793.947	2.815.789
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	39.672					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.432.959	2.283.437	2.755.334	2.772.105	2.793.947	2.815.789
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.007.835	994.529	1.292.071	1.369.854	1.513.048	1.623.754
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.823	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.292	31.340	13.461	16.242	24.584	24.584
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.469	- 28.840	- 10.961	- 13.742	- 22.084	- 22.084
E20	Ordentliches Ergebnis	987.366	965.689	1.281.110	1.356.112	1.490.964	1.601.670
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	987.366	965.689	1.281.110	1.356.112	1.490.964	1.601.670
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	988.899	965.689	1.281.110	1.356.112	1.490.964	1.601.670
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	988.899	965.689	1.281.110	1.356.112	1.490.964	1.601.670

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bund, Land, Kreis, VG, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.365.718	3.277.966	3.673.862	3.796.558	3.961.594	4.094.142
4011000 Grundsteuer A	28.035	27.500	31.832	31.832	31.832	31.832
4012000 Grundsteuer B	335.968	334.000	429.000	429.000	429.000	429.000
4013000 Gewerbesteuer	230.623	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.448.046	2.390.472	2.619.360	2.731.968	2.856.816	2.960.856
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.267	54.530	55.527	57.855	59.683	60.847
4033000 Hundesteuer	13.684	13.200	13.367	13.367	13.367	13.367
4052100 Familienleistungsausgleich	248.096	258.264	304.776	292.536	310.896	318.240
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	38.207		373.543	345.401	345.401	345.401
4111100 Schlüsselzuweisung A			306.277	280.000	280.000	280.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.627					

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4111310 Schlüsselzuweisungen B			1.865			
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			65.401	65.401	65.401	65.401
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	22.995					
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.585					
E7 Sonstige laufende Erträge	36.844					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	266					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	36.578					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.440.770	3.277.966	4.047.405	4.141.959	4.306.995	4.439.543
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.393.287	2.283.437	2.755.334	2.772.105	2.793.947	2.815.789
5431000 Gewerbesteuerumlage	21.259	19.178	20.263	22.105	23.947	25.789
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.105.246	1.086.176	1.362.669	1.370.000	1.380.000	1.390.000
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.266.782	1.178.083	1.372.402	1.380.000	1.390.000	1.400.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39.005					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	39.005					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.432.292	2.283.437	2.755.334	2.772.105	2.793.947	2.815.789
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.008.478	994.529	1.292.071	1.369.854	1.513.048	1.623.754
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.008.478	994.529	1.292.071	1.369.854	1.513.048	1.623.754
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.008.478	994.529	1.292.071	1.369.854	1.513.048	1.623.754
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.007.083	994.529	1.292.071	1.369.854	1.513.048	1.623.754
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	1.007.083	994.529	1.292.071	1.369.854	1.513.048	1.623.754

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Schlotter

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	24					
4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen						
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	24					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	667					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	667					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 643				
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.823	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>4.779</i>				
	<i>4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>					
	<i>4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>					
	<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>44</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.292	31.340	13.461	16.242	24.584
	<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	<i>24.297</i>	<i>29.340</i>	<i>11.461</i>	<i>14.242</i>	<i>22.584</i>
	<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>995</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 20.469	- 28.840	- 10.961	- 13.742	- 22.084
E20	Ordentliches Ergebnis	- 21.112	- 28.840	- 10.961	- 13.742	- 22.084
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.112	- 28.840	- 10.961	- 13.742	- 22.084
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.183	- 28.840	- 10.961	- 13.742	- 22.084
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	- 18.183	- 28.840	- 10.961	- 13.742	- 22.084

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.477	7.937	7.937	7.699	7.699	7.699
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733	23.570	24.570	24.570	24.570	24.570
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.263	3.045	8.100	8.100	8.100	8.100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2	2	2	2
E7	Sonstige laufende Erträge	438	750	550	975	975	975
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.910	35.302	41.159	41.346	41.346	41.346
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.160	60.306	73.975	76.225	78.475	80.725
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.103	65.910	50.378	43.918	43.958	43.988
E11	Abschreibungen	26.069	26.036	25.477	20.447	20.447	20.428
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			6.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.171	2.072	3.420	3.570	3.700	3.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	109.503	154.324	159.750	145.660	148.080	150.341
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.593	- 119.022	- 118.591	- 104.314	- 106.734	- 108.995
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 72.593	- 119.022	- 118.591	- 104.314	- 106.734	- 108.995
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.593	- 119.022	- 118.591	- 104.314	- 106.734	- 108.995
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 65.113	- 110.928	- 110.736	- 101.676	- 104.096	- 106.376
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.374	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 50.739</u>	<u>- 94.928</u>	<u>- 93.236</u>	<u>- 84.176</u>	<u>- 86.596</u>	<u>- 88.876</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1) 2360000.6827000	14.374	16.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
Summe Einzahlungen:	14.374	16.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
Saldo:	14.374	16.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)	Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte							
(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.								
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	14.374	16.000	17.500		17.500	17.500	17.500	
Saldo Teilhaushalt 4:	14.374	16.000	17.500		17.500	17.500	17.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen	2	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.078	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
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
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.461	2.383	3.883	3.383	3.383	3.383

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.459	- 2.283	- 3.783	- 3.283	- 3.283	- 3.283
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.459	- 2.283	- 3.783	- 3.283	- 3.283	- 3.283
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.459</u>	<u>- 2.283</u>	<u>- 3.783</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 3.283</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 701	- 1.900	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 701</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentrum (Kunstforum)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.413	7.413	7.413	7.175	7.175	7.175
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.413	7.413	7.413	7.175	7.175	7.175
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.261	2.945	8.000	8.000	8.000	8.000
4412000 Mieten und Pachten	2.495	2.145	7.200	7.200	7.200	7.200
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	766	800	800	800	800	800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.674	10.358	15.414	15.176	15.176	15.176
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4.551				
5022000 Vergütung Beschäftigte		3.500				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		300				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		750				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759	18.550	19.876	18.896	18.916	18.936
5221000 Heizung	2.774	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
5222000 Strom	162	4.100	5.306	5.306	5.306	5.306
5223000 Wasser	68	410	420	430	440	450
5224000 Abwasser	402	640	650	660	670	680

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	256	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500	500	500	500	500
5232000 <i>Reinigung</i>		800				
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	97	500	500	500	500	500
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		500	500	500	500	500
5238001 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga</i>		500	500	500	500	500
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	500	500	500	500
5255000 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>						
E11 Abschreibungen	23.220	23.186	22.640	17.671	17.671	17.671
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	22.641	22.641	22.640	17.671	17.671	17.671
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	579	545				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	886	1.102	1.400	1.550	1.650	1.650
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		1	1			
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>			1			
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	886	950	1.250	1.400	1.500	1.500
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.865	47.389	43.916	38.117	38.237	38.257
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.192	- 37.031	- 28.502	- 22.941	- 23.061	- 23.081
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.192	- 37.031	- 28.502	- 22.941	- 23.061	- 23.081
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.192	- 37.031	- 28.502	- 22.941	- 23.061	- 23.081
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.405	- 21.258	- 13.275	- 12.445	- 12.565	- 12.585
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	- 1.405	- 21.258	- 13.275	- 12.445	- 12.565	- 12.585

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Kandulla

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Land, Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	64	524	524	524	524	524
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		460	460	460	460	460
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	64	64	64	64	64	64
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.733	23.570	24.570	24.570	24.570	24.570
4322400 Entgelte für Bestattungen	15.163	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570	10.570
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	438	750	550	975	975	975
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	438					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen		600	275	375	375	375
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen		150	275	600	600	600
Beschäftigte						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.235	24.844	25.645	26.070	26.070	26.070
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.160	55.755	73.975	76.225	78.475	80.725
5022000 Vergütung Beschäftigte	48.684	42.500	56.400	58.100	59.800	61.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.706	3.250	4.500	4.650	4.800	4.950
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.381	9.050	12.000	12.400	12.800	13.200
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	388	275	375	375	375	375
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		580	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.169	43.740	25.872	20.892	20.912	20.922
5222000 Strom	82	170	372	372	372	372
5223000 Wasser	838	1.040	1.060	1.070	1.080	1.090
5224000 Abwasser	276	430	440	450	460	460
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.259	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung		100				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.275	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	2.467	2.467	2.454	2.393	2.393	2.374
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	408	408	408	408	408	389
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	115	115	102	41	41	41
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			5.000			
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			5.000			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	285	970	2.020	2.020	2.050	2.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	31	20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	86	100	150	150	180	180
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	167	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.081	102.932	109.321	101.530	103.830	106.071
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53.846	- 78.088	- 83.676	- 75.460	- 77.760	- 80.001
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 53.846	- 78.088	- 83.676	- 75.460	- 77.760	- 80.001
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 53.846	- 78.088	- 83.676	- 75.460	- 77.760	- 80.001

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.911	- 86.150	- 91.431	- 83.701	- 86.001	- 88.261
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.374	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>6827000 Grabnutzungsentgelte</i>	<i>14.374</i>	<i>16.000</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.374	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.536	- 70.150	- 73.931	- 66.201	- 68.501	- 70.761

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	1.620	2.630	2.630	2.630	2.630
5222000 Strom	96	120	130	130	130	130
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96	1.620	2.630	2.630	2.630	2.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96	- 1.620	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96	- 1.620	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 96</u>	<u>- 1.620</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 96	- 1.620	- 2.630	- 2.630	- 2.630	- 2.630
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 96</u>	<u>- 1.620</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	279.845	21.642	21.046	21.046	21.046	21.047
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.889	134.000	126.500	126.500	126.500	126.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	880	880	880	880	880
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.622.001	1.566.000	1.827.827	1.883.125	1.938.423	1.993.721
E7	Sonstige laufende Erträge	12.939	30.400	42.721	41.611	41.611	41.611
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.035.054	1.752.922	2.018.974	2.073.162	2.128.460	2.183.759
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.780.670	1.886.770	2.169.510	2.233.810	2.298.110	2.362.410
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.283	1.281.390	306.749	229.699	230.149	230.299
E11	Abschreibungen	50.205	50.040	48.440	44.356	42.425	42.229
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.533	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	19.602	37.800	35.530	28.700	29.200	29.401
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.061.293	3.265.100	2.571.329	2.547.665	2.610.984	2.675.439
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.238	- 1.512.178	- 552.355	- 474.503	- 482.524	- 491.680
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 26.238	- 1.512.178	- 552.355	- 474.503	- 482.524	- 491.680
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.238	- 1.512.178	- 552.355	- 474.503	- 482.524	- 491.680
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 249.425	- 1.471.460	- 526.071	- 451.193	- 461.145	- 470.498
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.701	347.000	38.000	8.000	8.000	6.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.701	347.000	38.000	8.000	8.000	6.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.701	- 347.000	- 38.000	- 8.000	- 8.000	- 6.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 262.126</u>	<u>- 1.818.460</u>	<u>- 564.071</u>	<u>- 459.193</u>	<u>- 469.145</u>	<u>- 476.498</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung				Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto				
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte								
59	Anbau und Einrichtung neuer Küche								
(1)0960000.7852300		274.000							
	Summe Auszahlungen:	274.000							
	Saldo:	- 274.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für den Anbau und Einrichtung der neuen Küche wird ein Ansatz i.H.v. 224.000 EUR eingeplant.								
	Nachtrag: Aufgrund aktueller Kostenschätzung wird der Ansatz um 50.000 EUR auf 274.000 EUR erhöht.								
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte								
60	Turnhallegebäude								
(1)0960000.7852300		30.000							
	Summe Auszahlungen:	30.000							
	Saldo:	- 30.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für den Ankauf von 2 Containern (20.000 EUR), den dazugehörigen Elektroarbeiten (5.000 EUR) sowie einer Pauschale (5.000 EUR) werden in 2022 Mittel i.H.v. 30.000 Eur bereit gestellt.								
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte								
61	Errichtung eines Personalblockhauses								
(1)0960000.7852300		30.000							
	Summe Auszahlungen:	30.000							
	Saldo:	- 30.000							
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau				Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
(1) Bemerkung:	Für die weitere Ausführung inkl. den Blockhauses werden Mittel in 2022 i.H.v. 30.000 EUR veranschlagt.								
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte								
64	Ausbau WLAN								
(1)0820000.7856000			10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
Summe Auszahlungen:			10.000					
Saldo:			- 10.000					
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(1) Bemerkung: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.								
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten								
56 Vordach / Unterstand								
(1)0960000.7852300		5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000						
Saldo:		- 5.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung: Für die Errichtung eines Vordaches oder eines Unterstandes wird ein Ansatz in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.								
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten								
64 Ausbau WLAN								
(1)0820000.7856000			10.000					
Summe Auszahlungen:			10.000					
Saldo:			- 10.000					
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(1) Bemerkung: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.								
36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
64	Ausbau WLAN							
(1)0820000.7856000			10.000					
			Summe Auszahlungen:	10.000				
			Saldo:	- 10.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<i>(1) Bemerkung: Aufgrund gestiegener Anforderungen an die Kitas, u. a. durch das Kitagesetz (Webbasierte Administration, Kita-App,..), wird ein flächendeckendes WLAN benötigt. Für die Einrichtung eines WLAN und nötige Verkabelungsarbeiten werden 10.000 EUR eingeplant.</i>								
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000		
			Summe Auszahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000	
			Saldo:	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>								
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	347.000	38.000		8.000	8.000	6.000	
	Saldo Teilhaushalt 5:	- 347.000	- 38.000		- 8.000	- 8.000	- 6.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	810	500	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	810	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.184	3.230	2.200	2.200	2.200	2.200
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.340	3.230	2.200	2.200	2.200	2.200
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete	- 156					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	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	49	500	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	105	500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.734	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	54	54	55	55	40	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54	54	55	55	40	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.056	2.550	1.700	1.700	1.700	1.700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50	100				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
5624000 Datenverarbeitung	86	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		100	100	100	100	100
5631000 Büromaterial	95	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	825	1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.182	11.934	10.555	10.555	10.540	10.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.372	- 11.434	- 10.055	- 10.055	- 10.040	- 10.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.372	- 11.434	- 10.055	- 10.055	- 10.040	- 10.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.372</u>	<u>- 11.434</u>	<u>- 10.055</u>	<u>- 10.055</u>	<u>- 10.040</u>	<u>- 10.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.138	- 11.380	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.138</u>	<u>- 11.380</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>		300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	323					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	323					
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	253.855	866	615	615	615	615
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	250.000					
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.808					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.047	866	615	615	615	615
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.896	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.570	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	34.326	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
4412000 Mieten und Pachten	380	380	380	380	380	380

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

Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.285	586.000	708.793	730.121	751.449	772.777
	4424300 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	5.025	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4424304 <i>Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	533.696	580.000	702.792	724.120	745.448	766.776
	4424900 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>	8.564					
	4424904 <i>Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>			1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	6.282	10.600	12.971	14.131	14.131	14.131
	4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	3.412		1	1	1	1
	4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	2.870					
	4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		3.600	3.520	3.480	3.480	3.480
	4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		7.000	9.450	10.650	10.650	10.650
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	852.698	647.846	772.759	795.247	816.575	837.903
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	622.013	681.620	833.830	858.630	883.430	908.230
	5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>	480.233	515.000	633.000	652.000	671.000	690.000
	5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	178	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	42.735	41.000	50.200	52.000	53.800	55.600
	5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	98.868	110.000	134.000	138.000	142.000	146.000
	5052000 <i>Beihilfen Beschäftigte</i>		150				
	5082000 <i>Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte</i>		3.520	3.480	3.480	3.480	3.480
	5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		9.450	10.650	10.650	10.650	10.650
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.251	1.123.900	143.048	87.848	88.148	88.298
	5221000 <i>Heizung</i>	9.457	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222000 <i>Strom</i>	2.077	7.100	8.248	8.248	8.248	8.248
	5223000 <i>Wasser</i>	511	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5224000 <i>Abwasser</i>	1.257	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
	5225000 <i>Abfallbeseitigung</i>	981	1.000	1.100	1.200	1.300	1.350
	5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	52.806	1.040.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>		500	500	500	500	500
	5232000 <i>Reinigung</i>	3.600	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	104	500	500	500	500	500
	5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	694	3.700	4.000	3.000	3.000	3.000
	5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>	1.015	2.500	4.500	1.000	1.000	1.000
	5242000 <i>Essenskosten</i>	28.433	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	590	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	585	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E11	Abschreibungen	2.860	2.186	1.775	1.099	790	776
	5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	2.860	2.186	1.775	1.099	790	776
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.025	21.350	18.500	11.300	11.550	11.650
	5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	782	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>	65	500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000	7.000			
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000 Büromaterial	321	600	600	600	600	600
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	104	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	667	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.281	1.400	1.750	1.900	2.000	2.000
5641400 Unfallversicherungen	3.806	5.000	4.000	4.150	4.300	4.400
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		850	850	850	850	850
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	734.148	1.829.056	997.153	958.877	983.918	1.008.954
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	118.550	- 1.181.210	- 224.394	- 163.630	- 167.343	- 171.051
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	118.550	- 1.181.210	- 224.394	- 163.630	- 167.343	- 171.051
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118.550	- 1.181.210	- 224.394	- 163.630	- 167.343	- 171.051
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.062	- 1.177.520	- 222.074	- 163.146	- 167.168	- 170.890
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		336.000	12.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		334.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			10.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		336.000	12.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 336.000	- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103.062	- 1.513.520	- 234.074	- 165.146	- 169.168	- 172.890

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.003	12.002	11.656	11.656	11.656	11.657
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.891
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.113	1.112	766	766	766	766
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.674	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	16.825	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4340000 Beteiligung Essenskosten	24.849	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	494.000	490.000	552.293	569.063	585.833	602.603

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	494.000	490.000	552.292	569.062	585.832	602.602
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000	9.600	12.850	12.150	12.150	12.150
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.000					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.300	3.650	3.250	3.250	3.250
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		6.300	9.200	8.900	8.900	8.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550.677	548.602	611.299	627.369	644.139	660.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	519.907	599.720	656.850	676.350	695.850	715.350
5022000 Vergütung Beschäftigte	405.078	453.000	500.000	515.000	530.000	545.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	245	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	32.425	36.240	37.200	38.500	39.800	41.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	80.008	95.130	105.000	108.200	111.400	114.600
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.152	3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.942	82.170	71.231	52.731	52.731	52.731
5222000 Strom	1.526	2.720	4.281	4.281	4.281	4.281
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.277	37.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	2.814	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	77	750	750	750	750	750
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.267	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	60	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	20.483	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	832	900	900	900	900	900
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.025	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	168	300	300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	20.875	20.538	19.925	19.326	18.600	18.458
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233	233	233	233	233	233
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	18.223	18.222	17.608	17.608	17.608	17.608
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.420	2.083	2.084	1.485	759	617
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	5.000					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.113	5.700	6.130	6.350	6.550	6.700
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	912	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	28	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5631000 Büromaterial	256	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	65	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	318	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	394	550	680	750	800	800
5641400 Unfallversicherungen	2.141	2.200	2.200	2.350	2.500	2.650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	585.837	708.128	754.136	754.757	773.731	793.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 35.160	- 159.526	- 142.837	- 127.388	- 129.592	- 132.329
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 35.160	- 159.526	- 142.837	- 127.388	- 129.592	- 132.329
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 35.160	- 159.526	- 142.837	- 127.388	- 129.592	- 132.329
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.050	- 147.740	- 135.268	- 119.718	- 122.648	- 125.528
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000	12.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000				
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			10.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	12.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000	- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26.050	- 154.740	- 147.268	- 121.718	- 124.648	- 127.528

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.987	8.774	8.775	8.775	8.775	8.775
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.213					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.774	8.774	8.775	8.775	8.775	8.775
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.319	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.610	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	27.709	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.716	490.000	566.741	583.941	601.141	618.341

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	539.000	490.000	566.740	583.940	601.140	618.340
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	41.716					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	3.848	9.400	16.100	14.530	14.530	14.530
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.848					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.400	4.100	3.880	3.880	3.880
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		6.000	12.000	10.650	10.650	10.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	630.869	555.174	633.616	649.246	666.446	683.646
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	636.566	601.600	676.030	696.030	716.030	736.030
5022000 Vergütung Beschäftigte	502.332	455.000	512.000	527.500	543.000	558.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	235	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	35.122	35.500	39.000	40.200	41.400	42.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	98.877	92.500	108.000	111.300	114.600	117.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		4.100	3.880	3.880	3.880	3.880
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		12.000	10.650	10.650	10.650	10.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.369	60.740	70.943	67.593	67.743	67.743
5221000 Heizung	3.137	2.800	7.909	7.909	7.909	7.909
5222000 Strom	3.143	3.890	10.134	10.134	10.134	10.134
5223000 Wasser	588	1.100	1.150	1.200	1.250	1.250
5224000 Abwasser	976	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450
5225000 Abfallbeseitigung	560	700	750	800	850	850
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.160	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	24	500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	3.357	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	48	750	750	750	750	750
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	4.306	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.460	1.500	4.500	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	24.958	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	441	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	212	300	300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	24.851	25.697	25.698	22.889	22.008	22.008
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	19.383	19.383	19.384	19.259	19.235	19.235
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	5.468	6.314	6.314	3.630	2.773	2.773
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.408	8.150	9.150	9.300	9.350	9.350
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	359	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	17	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen			300	300	300	300
5631000 Büromaterial	397	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	106	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten	10	50	50	50	50	50

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	2.708	850	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	1.195	1.350	1.600	1.750	1.800	1.800
5641400 <i>Unfallversicherungen</i>	2.616	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	721.193	696.187	781.821	795.812	815.131	835.131
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 90.324	- 141.013	- 148.205	- 146.566	- 148.685	- 151.485
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 90.324	- 141.013	- 148.205	- 146.566	- 148.685	- 151.485
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 90.324	- 141.013	- 148.205	- 146.566	- 148.685	- 151.485
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 105.132	- 117.390	- 132.852	- 132.452	- 135.452	- 138.252
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	12.701	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			10.000			
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	12.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.701	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.701	- 2.000	- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 117.832	- 119.390	- 144.852	- 134.452	- 137.452	- 140.252

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.533	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.533	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.533	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.533	- 9.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.533	- 9.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.533</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.533	- 9.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.533</u>	<u>- 9.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>	<u>- 11.000</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
4412000 Mieten und Pachten		500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		600	600	600	600	600
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		600	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.834	8.080	14.527	14.527	14.527	14.527
5221000 Heizung	1.177	1.880	8.527	8.527	8.527	8.527
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.679	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung		200				
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	11	500	500	500	500	500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		750	750	750	750	750
5247000 <i>Sonstige Verbrauchsmittel</i>	25	750	750	750	750	750
5254300 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	403	500	500	500	500	500
5291000 <i>Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	1.566	1.565	987	987	987	987
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	987	987	987	987	987	987
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	580	578				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	50	50	50	1
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>		50	50	50	50	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.400	10.295	16.164	16.164	16.164	16.115
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.400	- 9.795	- 15.664	- 15.664	- 15.664	- 15.615
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.400	- 9.795	- 15.664	- 15.664	- 15.664	- 15.615
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 6.400	- 9.795	- 15.664	- 15.664	- 15.664	- 15.615
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.834	- 8.230	- 14.677	- 14.677	- 14.677	- 14.628
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.834	- 10.230	- 16.677	- 16.677	- 16.677	- 14.628

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81.579	81.580	80.530	76.598	74.666	74.250
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.750	167.134	171.336	156.170	151.789	148.936
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190	11.200	11.800	11.800	11.800	11.800
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.155	152.231	64.235	64.235	64.235	64.235
E7	Sonstige laufende Erträge	107.290	103.380	103.351	103.601	103.601	103.601
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	448.964	515.525	431.252	412.404	406.091	402.822
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.628	126.154	171.000	176.250	181.500	186.750
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.756	453.000	350.695	321.135	321.555	319.905
E11	Abschreibungen	394.994	387.351	377.895	365.774	359.928	353.032
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.200	6.337	6.035	6.285	6.435	6.435
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.578	997.842	905.625	869.444	869.418	866.122
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 301.614	- 482.317	- 474.373	- 457.040	- 463.327	- 463.300
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 301.614	- 482.317	- 474.373	- 457.040	- 463.327	- 463.300
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 301.614	- 482.317	- 474.373	- 457.040	- 463.327	- 463.300
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 192.653	- 336.460	- 330.094	- 316.784	- 325.154	- 328.754
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.071		115.002	607.985	1.079.895	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.001	1	1	1	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		661.550				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.071	676.551	115.003	607.986	1.079.896	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	49.646	272.000	1.227.971	2.171.790	1.076.990	12.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.646	272.000	1.227.971	2.171.790	1.076.990	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 40.575	404.551	- 1.112.968	- 1.563.804	2.906	- 12.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 233.227</u>	<u>68.091</u>	<u>- 1.443.062</u>	<u>- 1.880.588</u>	<u>- 322.248</u>	<u>- 340.754</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
6 Ablöse Kfz-Stellplätze								
(1)2332000.6826000		1	1		1	1		
Summe Einzahlungen:		1	1		1	1		
Saldo:		1	1		1	1		
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>								<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt								
(1)1430000.6851000		601.550						
(2)2331000.6814200	528.500		115.000		607.985	1.079.895		
Summe Einzahlungen:	528.500	601.550	115.000		607.985	1.079.895		
(3)0960000.7852300	41.295	230.000	1.215.970	3.224.780	2.159.790	1.064.990		
Summe Auszahlungen:	41.295	230.000	1.215.970	3.224.780	2.159.790	1.064.990		
Saldo:	487.205	371.550	- 1.100.970	- 3.224.780	- 1.551.805	14.905		
<i>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>								<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
<i>(1) Bemerkung:</i>	<i>Der in 2021 geplante Verkauf wird in 2022 umgesetzt. Da mit den vorl. Rechenergebnis 2021 gerechnet wird, ist die Einzahlung neu zu veranschlagen.</i>							
<i>(2) Bemerkung:</i>	<i>Nachtrag: Es wird mit einer Zuwendung aus dem I-Stock von 50 %der Gesamtkosten gerechnet. Der Antrag auf Zuwendung wird in 2022 gestellt. Die letzte geplante Einzahlung findet in 2026 statt.</i>							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
--	------------------	----------------	----------------------------	------------------------	----------------	----------------	-----------------------	-------------

(3) Bemerkung: Für die Schätzung der anfallenden Planungshonorare wurden die anrechenbaren Nettokosten der Maßnahme inkl. angenommener Baupreissteigerung 20% aus der Kostenschätzung vom 12.06.2020 herangezogen.
Hieraus ergibt sich eine Honorarannahme bis Leistungsphase 4, entsprechend der abgeschlossenen Verträge inkl. Puffer, von 230.000 EUR. Die genannten Planungskosten wurden bereits im Haushalt 2020 veranschlagt und wurden mit Ermächtigungsübertragung nach 2021 übertragen. In 2021 erfolgte bereits die Auftragsvergabe. Aufgrund der Verzögerung des Bauprojekts werden die Planungskosten neu veranschlagt.
Die genannten Planungskosten werden benötigt um den I-Stock Zuschussantrag stellen zu können. Sobald die detaillierte Kostenberechnung aus Leistungsphase 4 vorliegt werden die Baukosten in einem Nachtragshaushaltsplan neu veranschlagt.

Auf Grundlage der Kostenberechnung gemäß DIN 276 werden die Kosten inkl. Verpflichtungsermächtigung in Folgejahren wie folgt eingeplant:

Die 230.000 EUR Planungskosten in 2022 wurden anteilmäßig (76.667 EUR pro Jahr) in den Folgejahren abgezogen.

- 2023 die Ausführung des Parkdecks (1.018.938 EUR) zu 100% und die Ausführung des Platzgestaltung zu 20% (273.700 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten

- 2024 die restliche Ausführung der Platzgestaltung (1.094.800 EUR) und die Ausführung des Pavillion zu 50% (1.141.657 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten

- 2025 die restliche Ausführung des Pavillion (1.141.657 EUR) abzgl. 76.667 EUR Planungskosten

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
63	Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)							
(1)2331000.6814200			1					
(2)2331000.6814300			1					
	Summe Einzahlungen:		2					
(3)0960000.7853300			1					
	Summe Auszahlungen:		1					
	Saldo:		1					
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>				<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			
<i>(2) Bilanzkonto:</i>	<i>2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>				<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			
<i>(3) Bilanzkonto:</i>	<i>0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>			

54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
1200	Straßenausbauprogramm							
(1)2331000.6826000		15.000						
	Summe Einzahlungen:	15.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Ansatz	Später	Bereinigung
(2)0960000.7853300		20.000							
Summe Auszahlungen:		20.000							
Saldo:		- 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)
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0481000.6851000		60.000							
Summe Einzahlungen:		60.000							
(2)0241000.7851000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
Saldo:		50.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto: 0481000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(1) Bemerkung:	Es werden durch den Verkauf eines Grundstücks mit Einnahmen von 60.000 EUR gerechnet.								
(2) Bemerkung:	Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.								
57312	Mehrzweckhalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(1) Bemerkung:	Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.								
57312	Mehrzweckhalle								
62	WLAN								
(1)0960000.7852300		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000							
Saldo:		- 10.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Dieser Ansatz wird im Jahr 2022 einmalig gebildet um ggf. notwendige Verkabelungsarbeiten in der Domherrnhalle zur Herstellung eines WLAN-Netzes durchzuführen.								
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	528.500	676.551	115.003		607.986	1.079.896			

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	41.295	272.000	1.227.971	3.224.780	2.171.790	1.076.990		12.000	
Saldo Teilhaushalt 6:	487.205	404.551	- 1.112.968	- 3.224.780	- 1.563.804	2.906		- 12.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.486	4.486	3.433	1.964	1.964	1.795
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402	402	402	402	402	233
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.084	4.084	3.031	1.562	1.562	1.562
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.486	4.486	3.433	1.964	1.964	1.795
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980	5.200	5.200	4.200	4.200	4.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.980	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
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		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	5.576	5.220	4.159	2.673	2.416	2.086
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	378	63	63	63	63	63
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.930	1.930	1.776	1.562	1.562	1.562
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.268	3.227	2.320	1.048	791	461
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.556	10.420	9.359	6.873	6.616	6.286
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.070	- 5.934	- 5.926	- 4.909	- 4.652	- 4.491

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 3.070	- 5.934	- 5.926	- 4.909	- 4.652	- 4.491
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 3.070	- 5.934	- 5.926	- 4.909	- 4.652	- 4.491
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 2.074	- 5.200	- 5.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	- 2.074	- 5.200	- 5.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.443	5.443	5.443	2.980	1.225	1.225
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668	668	668	668	668	668
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.775	4.775	4.775	2.312	557	557
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.443	5.443	5.444	2.981	1.226	1.226
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		4				
5022000 Vergütung Beschäftigte		1				
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		1				
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1				
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		1				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201	6.300	6.300	4.800	4.800	4.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.201	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		800	800	800	800	
E11 Abschreibungen	43.179	43.178	43.083	39.414	36.962	36.962
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.102	42.102	42.102	38.659	36.207	36.207
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	830	829	755	755	755	755
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247	247	226			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		2				
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	1			
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		1	1			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.379	49.484	49.383	44.214	41.762	40.962
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.937	- 44.041	- 43.939	- 41.233	- 40.536	- 39.736
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.937	- 44.041	- 43.939	- 41.233	- 40.536	- 39.736
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 39.937	- 44.041	- 43.939	- 41.233	- 40.536	- 39.736
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.201	- 6.306	- 6.299	- 4.799	- 4.799	- 3.999
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	- 2.201	- 6.306	- 6.299	- 4.799	- 4.799	- 3.999

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.683	40.683	40.684	40.684	40.507	40.261
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.617	3.617	3.618	3.618	3.618	3.618
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	37.066	37.066	37.066	37.066	36.889	36.643
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.505	143.237	136.693	136.594	134.763	131.910
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.159	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	143.346	140.237	133.693	133.594	131.763	128.910
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.405	1	1	1	1	1
4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	25.405					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	102.640	101.000	101.001	101.001	101.001	101.001
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	80.168	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	8.435	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	11.473	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4627000 Versicherungserstattungen	2.563		1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	315.233	284.921	278.379	278.280	276.272	273.173
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.266	59.970	65.189	65.299	65.409	65.409
5222000 Strom	200	250	359	359	359	359
5223000 Wasser		220	230	240	250	250
5224000 Abwasser	927	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	3.737	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	18.403	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E11 Abschreibungen	252.870	246.918	238.867	236.463	233.462	228.079
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	17.130	17.128	11.148	9.106	9.106	9.106
5344000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	10.257	10.257	10.257	10.257	10.258	10.258
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	222.901	216.969	214.897	214.819	211.817	206.434
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.074	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	507	490	490	206	206	206
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000				
5419000 <i>Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	25.000	25.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	778	155	155	155	155	155
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		150	150	150	150	150
5651000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
5651200 <i>Sachanlagen</i>	774					
5681000 <i>Grundsteuer</i>	4	5	5	5	5	5
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	344.913	332.043	304.211	301.917	299.026	293.643
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.680	- 47.122	- 25.832	- 23.637	- 22.754	- 20.470
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.680	- 47.122	- 25.832	- 23.637	- 22.754	- 20.470
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.680	- 47.122	- 25.832	- 23.637	- 22.754	- 20.470
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.484	18.876	38.658	38.548	38.438	38.438
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.071		115.002	607.985	1.079.895	
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	9.071		115.001	607.985	1.079.895	
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>			1			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		15.001	1	1	1	
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		15.001	1	1	1	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		601.550				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		601.550				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.071	616.551	115.003	607.986	1.079.896	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	41.295	250.000	1.215.971	2.159.790	1.064.990	
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	41.295	230.000	1.215.970	2.159.790	1.064.990	
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		20.000	1			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.295	250.000	1.215.971	2.159.790	1.064.990	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 32.224	366.551	- 1.100.968	- 1.551.804	14.906	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.708	385.427	- 1.062.310	- 1.513.256	53.344	38.438

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.101	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.101	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.447	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.966	40.500	107.324	104.824	104.824	104.824
5222000 Strom	28.894	33.000	94.824	94.824	94.824	94.824
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.072	7.500	12.500	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	7.535	6.487	6.488	6.486	6.369	6.190
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.535	6.487	6.488	6.486	6.369	6.190
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.501	46.987	113.812	111.310	111.193	111.014
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.054	- 42.138	- 108.963	- 106.461	- 106.344	- 106.165
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 39.054	- 42.138	- 108.963	- 106.461	- 106.344	- 106.165
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.054</u>	<u>- 42.138</u>	<u>- 108.963</u>	<u>- 106.461</u>	<u>- 106.344</u>	<u>- 106.165</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.916	- 40.500	- 107.324	- 104.824	- 104.824	- 104.824
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 36.916</u>	<u>- 40.500</u>	<u>- 107.324</u>	<u>- 104.824</u>	<u>- 104.824</u>	<u>- 104.824</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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	1.411	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten	1.411	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	2.400	550	855	960	960	960
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.400					
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		300	275	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		250	580	590	590	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.916	2.055	2.961	3.066	3.066	3.066
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.749	55.755	72.760	75.010	77.260	79.510

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5022000 Vergütung Beschäftigte	51.351	42.500	55.500	57.200	58.900	60.600
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.054	3.250	4.400	4.550	4.700	4.850
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.915	9.050	11.800	12.200	12.600	13.000
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	429	275	370	370	370	370
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		580	590	590	590	590
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570	30.950	20.950	10.950	10.950	10.050
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.520	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		900	900	900	900	
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.529	1.243	1.245	1.245	1.245	1.177
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.045	1.045	1.046	1.046	1.046	978
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	484	198	199	199	199	199
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	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	31	20	20	20	20	20
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		40	40	40	40	40
5681000 Grundsteuer	315	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.195	88.658	95.665	87.915	90.165	91.447
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.279	- 86.603	- 92.704	- 84.849	- 87.099	- 88.381
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 74.279	- 86.603	- 92.704	- 84.849	- 87.099	- 88.381
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 74.279	- 86.603	- 92.704	- 84.849	- 87.099	- 88.381
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 72.351	- 85.160	- 91.459	- 83.709	- 85.959	- 87.309
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	- 72.351	- 85.160	- 91.459	- 83.709	- 85.959	- 87.309

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	564	564	564	564	564
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	564	564	564	564	564	564
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.174	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000	30.000	15.000	15.000	15.000
E11 Abschreibungen	5.732	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	50	50	50	50	50
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.758	35.782	35.783	20.783	20.783	20.783

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584	- 30.607	- 30.608	- 15.608	- 15.608	- 15.608
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584	- 30.607	- 30.608	- 15.608	- 15.608	- 15.608
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 584</u>	<u>- 30.607</u>	<u>- 30.608</u>	<u>- 15.608</u>	<u>- 15.608</u>	<u>- 15.608</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 30.050	- 30.050	- 15.050	- 15.050	- 15.050
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		60.000 60.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	8.351 8.351	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.351	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.351	50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.376</u>	<u>19.950</u>	<u>- 40.050</u>	<u>- 25.050</u>	<u>- 25.050</u>	<u>- 25.050</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566	7.566	7.567	7.567	7.567	7.567
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.580	21.830	32.576	17.509	14.959	14.959
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.250	15.000	4.250	1.700	1.700
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	17.580	17.580	17.576	13.259	13.259	13.259
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.146	29.396	40.143	25.076	22.526	22.526
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.712	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	32.509	32.508	32.507	28.190	28.190	28.190
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147	147	148	148	148	148
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.512	30.512	30.509	26.192	26.192	26.192
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.221	97.508	37.507	33.190	33.190	33.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.075	- 68.112	2.636	- 8.114	- 10.664	- 10.664

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 12.075	- 68.112	2.636	- 8.114	- 10.664	- 10.664
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 12.075</u>	<u>- 68.112</u>	<u>2.636</u>	<u>- 8.114</u>	<u>- 10.664</u>	<u>- 10.664</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	1.568	- 60.750	10.000	- 750	- 3.300	- 3.300
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>1.568</u>	<u>- 60.750</u>	<u>10.000</u>	<u>- 750</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.300</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.789	12.790	12.790	12.790	12.790	12.789
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.824	11.824	11.824	11.824	11.824	11.824
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	966	966	966	966	966	965
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4412000 Mieten und Pachten	2.210	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.809	150.430	62.431	62.431	62.431	62.431
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		60.000				
4424301 Nebenkostenerstattung von VG	33.898	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.874	28.000				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.259	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	778	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge	2.216	1.050	745	750	750	750
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.216					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	285	290	290	290
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		550	460	460	460	460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.024	168.070	79.766	79.771	79.771	79.770
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.049	36.895	55.750	57.450	59.150	60.850
5022000 Vergütung Beschäftigte	27.138	28.000	42.500	43.800	45.100	46.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.182	2.250	3.400	3.500	3.600	3.700
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.729	5.800	9.000	9.300	9.600	9.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		285	290	290	290	290
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		460	460	460	460	460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.708	190.460	89.130	89.250	89.350	89.400
5221000 Heizung	31.221	33.500	45.000	45.000	45.000	45.000
5222000 Strom	10.710	15.450	19.000	19.000	19.000	19.000
5223000 Wasser	335	1.550	1.600	1.650	1.700	1.750
5224000 Abwasser	2.016	3.060	3.080	3.100	3.100	3.100
5225000 Abfallbeseitigung	1.216	1.400	1.450	1.500	1.550	1.550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.175	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)	2.926	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
5232000 Reinigung	2.842	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	242	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	40.320	40.319	40.066	39.823	39.804	39.419
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	37.846	37.846	37.847	37.847	37.847	37.847
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	966	966	966	966	966	965
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.507	1.507	1.253	1.010	991	607
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.451	4.470	4.070	4.270	4.370	4.370
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	289	500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		1.500	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	2.162	2.300	2.900	3.100	3.200	3.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	139.528	272.144	189.016	190.793	192.674	194.039
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 66.504	- 104.074	- 109.250	- 111.022	- 112.903	- 114.269

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550	2.550	2.551	2.551	2.551	2.551
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.550	2.550	2.551	2.551	2.551	2.551
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4412000 Mieten und Pachten	6.569	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941	1.800	1.801	1.801	1.801	1.801
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.941	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7 Sonstige laufende Erträge	35	780	750	890	890	890
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35					
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		500	170	215	215	215
4661404 Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		280	580	675	675	675
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.095	11.130	11.102	11.242	11.242	11.242
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.829	33.500	42.490	43.790	45.090	46.390
5022000 Vergütung Beschäftigte	23.857	25.500	32.300	33.300	34.300	35.300
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.907	1.950	2.500	2.600	2.700	2.800
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	5.065	5.200	6.700	6.900	7.100	7.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		170	215	215	215	215
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		580	675	675	675	675
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352	24.620	21.602	21.812	22.022	22.022
5221000 Heizung	5.723	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 Strom	772	2.550	3.622	3.622	3.622	3.622
5223000 Wasser	937	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
5224000 Abwasser	951	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
5225000 Abfallbeseitigung	685	770	780	790	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.201	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 Reinigung	83	1.000	700	700	700	700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	5.746	5.746	5.747	5.747	5.747	5.196
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.146	5.146	5.147	5.147	5.147	5.147
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	600	600	600	600	600	49
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	950	1.050	1.100	1.150	1.150
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	450	500	600	650	700	700
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		130	130	130	130	130
5681000 Grundsteuer	149	150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.526	64.816	70.889	72.449	74.009	74.758
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.431	- 53.686	- 59.787	- 61.207	- 62.767	- 63.516
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.431	- 53.686	- 59.787	- 61.207	- 62.767	- 63.516
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.431	- 53.686	- 59.787	- 61.207	- 62.767	- 63.516
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.581	- 50.520	- 56.451	- 58.011	- 59.571	- 60.871
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	- 34.581	- 50.520	- 56.451	- 58.011	- 59.571	- 60.871

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.167	18.500	16.700	16.700	16.700	16.700
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.285	5.750	5.351	5.351	5.351	5.351
E7	Sonstige laufende Erträge	1.573	2.301	72.381	991	991	991
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.235	27.351	95.232	23.842	23.842	23.842
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.590	60.380	75.810	78.150	80.490	82.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.715	42.265	50.899	45.059	45.219	45.219
E11	Abschreibungen	18.881	31.520	17.420	15.400	13.388	10.256
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	57.913	37.790	28.240	28.040	28.240	28.290
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	198.099	171.955	172.369	166.649	167.337	166.595
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 181.864	- 144.604	- 77.137	- 142.807	- 143.495	- 142.753
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 181.864	- 144.604	- 77.137	- 142.807	- 143.495	- 142.753
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 181.864	- 144.604	- 77.137	- 142.807	- 143.495	- 142.753
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 128.605	- 114.504	- 59.607	- 127.407	- 130.107	- 132.497
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			13.450			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.450			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	228.557	8.000	43.000	8.000	8.000	5.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.557	8.000	43.000	8.000	8.000	5.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 228.557	- 8.000	- 29.550	- 8.000	- 8.000	- 5.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2023

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2021	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushalts- jahres 2023	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 357.161</u>	<u>- 122.504</u>	<u>- 89.157</u>	<u>- 135.407</u>	<u>- 138.107</u>	<u>- 137.497</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Planjahr Ansatz	2023 Planjahr VE	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Später Ansatz	Bereinigung
11430 Bauhof								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		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	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>								
11430 Bauhof								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:		3.000	3.000		3.000	3.000		
Saldo:		- 3.000	- 3.000		- 3.000	- 3.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle steht ein pauschaler Ansatz zur Verfügung.</i>								
11430 Bauhof								
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0960000.7856000	15.000		25.000					
Summe Auszahlungen:	15.000		25.000					
Saldo:	- 15.000		- 25.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
<i>(1) Bemerkung: Im Jahr 2023 soll ein Universal-Unkrautvernichter angeschafft werden.</i>								
52200 Wohnungsbauförderung								
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)2331000.6851000			13.450					
Summe Einzahlungen:			13.450					
Saldo:			13.450					
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>								<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(1) Bemerkung: Bei dem Verkauf des Grundstücks in der Elsheimer Straße wird mit einer Einzahlung von rd. 13.450 EUR gerechnet.</i>								
57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0820000.7857100			10.000					
Summe Auszahlungen:			10.000					
Saldo:			- 10.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2021	2022	2023 Planjahr	2023 Planjahr	2024	2025	2026 Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	

(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

(1) Bemerkung: Für die Anschaffung von Sportgeräten steht ein Ansatz i.H.v 10.000 EUR zur Verfügung.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:			13.450				
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	15.000	8.000	43.000	8.000	8.000	5.000	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 15.000	- 8.000	- 29.550	- 8.000	- 8.000	- 5.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403	350	351	351	351	351
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	403					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		350	350	350	350	350
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich			1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.225	2.301	881	991	991	991
4521000 aktivierte Personalkosten						
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.225					
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.100	280	380	380	380
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		1.200	600	610	610	610

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.628	2.651	1.232	1.342	1.342	1.342
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.590	60.380	75.810	78.150	80.490	82.830
	5022000 Vergütung Beschäftigte	48.252	44.000	57.100	58.900	60.700	62.500
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	215	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.865	3.700	4.520	4.660	4.800	4.940
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.258	10.500	12.200	12.600	13.000	13.400
	5052000 Beihilfen Beschäftigte		300				
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		280	380	380	380	380
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		600	610	610	610	610
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.847	34.045	45.584	39.684	39.784	39.784
	5221000 Heizung	- 556	320	457	457	457	457
	5222000 Strom	684	1.050	2.352	2.352	2.352	2.352
	5223000 Wasser	110	225	225	225	225	225
	5224000 Abwasser	510	650	650	650	650	650
	5225000 Abfallbeseitigung	1.784	1.800	1.900	2.000	2.100	2.100
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.046	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	7.353	8.000	12.500	10.000	10.000	10.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.440	3.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.028	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11	Abschreibungen	13.573	26.211	12.110	10.090	8.078	4.948
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.672	1.672	1.673	1.673	1.673	1.673
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.202	22.701	8.598	6.828	5.187	2.057
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.698	1.838	1.839	1.589	1.218	1.218
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.563	6.650	6.950	6.700	6.900	6.900
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32	100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.647	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	450	350	400	400	400	400
	5641100 Gebäudeversicherungen	821	900	1.150	1.300	1.400	1.400
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.139	2.400	2.400	2.500	2.600	2.600
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	475	200	200	200	200	200
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115.573	127.286	140.454	134.624	135.252	134.462
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 113.945	- 124.635	- 139.222	- 133.282	- 133.910	- 133.120

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 113.945	- 124.635	- 139.222	- 133.282	- 133.910	- 133.120
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 113.945	- 124.635	- 139.222	- 133.282	- 133.910	- 133.120
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 100.288	- 99.844	- 127.002	- 123.192	- 125.832	- 128.172
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	20.298	8.000	33.000	8.000	8.000	5.000
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>15.000</i>	<i>25.000</i>			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>5.298</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>
F32	20.298	8.000	33.000	8.000	8.000	5.000
F33	- 20.298	- 8.000	- 33.000	- 8.000	- 8.000	- 5.000
F34	- 120.586	- 107.844	- 160.002	- 131.192	- 133.832	- 133.172

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780	800	800	800	800	800
<i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	<i>780</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	780	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	<i>76</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.445	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	<i>29.445</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.522	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.742	- 32.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 28.742	- 32.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200	- 22.200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 28.742</u>	<u>- 32.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 21.127</u>	<u>- 32.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 21.127</u>	<u>- 32.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 22.200</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	1.800				
4412000 Mieten und Pachten	1.800	1.800				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400				
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		400				
E7 Sonstige laufende Erträge			71.500			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			71.500			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.800	2.200	71.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	1.220	1.415	1.475	1.535	1.535
5222000 Strom	103	130	265	265	265	265
5223000 Wasser	284	300	350	400	450	450
5224000 Abwasser	169	290	300	310	320	320
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	
E11 Abschreibungen	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.076	
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.077	5.077	5.077	5.077	5.077	5.076	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.892	690	690	690	690	690	
5641100 Gebäudeversicherungen	80	150	150	150	150	150	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		350	350	350	350	350	
5651200 Sachanlagen	18.777						
5681000 Grundsteuer	35	190	190	190	190	190	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.525	6.987	7.182	7.242	7.302	7.301	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.725	- 4.787	64.318	- 7.242	- 7.302	- 7.301	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.725	- 4.787	64.318	- 7.242	- 7.302	- 7.301	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.725	- 4.787	64.318	- 7.242	- 7.302	- 7.301	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.728	290	69.395	- 2.165	- 2.225	- 2.225	
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			13.450				
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter							
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			13.450				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.450				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	205.649						
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	205.649						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.649						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 205.649		13.450				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 203.920	290	82.845	- 2.165	- 2.225	- 2.225	

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Kommunaler Wohnungsbau	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 4.688					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	- 4.688					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- 4.688					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.610					
5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5651200 Sachanlagen	2.610					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.610					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.299					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.299					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunalen Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.299				
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.610				
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.610</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					
		- 2.610				

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
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, Kirchturmuhre)	2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Verantwortliche

Herr Dvorak

Verbale Beschreibung

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

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.167	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4412000 Mieten und Pachten	16.167	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.167	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	1.800	200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	339	200	200	200	200	200
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		1.600				
E11 Abschreibungen	2	2	3	3	3	2
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2	2	3	3	3	2
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341	1.802	203	203	203	202
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.826	14.698	16.297	16.297	16.297	16.298
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	15.826	14.698	16.297	16.297	16.297	16.298
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.826</u>	<u>14.698</u>	<u>16.297</u>	<u>16.297</u>	<u>16.297</u>	<u>16.298</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.832	14.700	16.300	16.300	16.300	16.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000			
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			<i>10.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>15.832</u>	<u>14.700</u>	<u>6.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz	2023

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 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>		5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4627000 Versicherungserstattungen</i>	348 <i>348</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	548	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i> <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	24.896 <i>24.896</i>	2.200 <i>700</i> <i>1.500</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>	700 <i>700</i>
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>	230 <i>230</i>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	402	450	600	650	650	700
<i>5641100 Gebäudeversicherungen</i>	<i>402</i>	<i>450</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>650</i>	<i>700</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.528	2.880	1.530	1.580	1.580	1.630
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.980	2.320	3.670	3.620	3.620	3.570
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.980	2.320	3.670	3.620	3.620	3.570
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 24.980	2.320	3.670	3.620	3.620	3.570
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.750	2.550	3.900	3.850	3.850	3.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 24.750	2.550	3.900	3.850	3.850	3.800

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Ortsgemeinde Essenheim



Stellenplan 2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Ortsgemeinde Essenheim



Schuldenübersicht 2023

Schuldenübersicht

26.11.2021
10:48:18

1 Essenheim

2022

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

Filtereinstellungen:

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

Jahr: 2022
 Alle
 Darlehensnr:
 Förderdarlehen:

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

Ortsgemeinde Essenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2023**

1 Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023	2.159.790	1.064.990		
Summe	2.159.790	1.064.990		
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.123.386			

