



ORTSGEMEINDE
ESSENHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



1. NACHTRAGSHAUSHALT 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung 1. Nachtragshaushaltsplan 2026.....	3
1. Nachtragshaushaltssatzung 2026	4
Vorbericht	9
Haushaltsvermerke	26
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	28
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	31
Investitionsübersicht.....	44
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	48
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	49
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	50
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	53
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	54
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	57
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	58
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	63
Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert.....	65
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	66

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	68
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	71
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	72
Produkt 36501 Kindertagesstätte „Pfiffikus“ - Münchhofpforte	74
Produkt 36502 Kindertagesstätte Domherrengärten	78
Produkt 36503 Kindertagesstätte Wirbelwind, Lindenstraße.....	82
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	86
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	87
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	89
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	93
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Ulmenhalle)	95
Produkt 57317 Gemeinschaftshaus „Alte Schule“	99
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak.....	102
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	103
Produkt 11430 Bauhof	105
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	108
Verpflichtungsermächtigungen	111

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2026

Veränderung liquide Mittel

vorl. Kassenbestand zum 31.12.2025	3.228.999,39
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2026	-316.456,90
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2026	-1.573.155,02
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	1.339.387,47
Veränderung liquide Mittel gem. Nachtragshaushalt 2026	-2.504.306,47
plan Kassenbestand zum 31.12.2026	-1.164.919,00

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt

	HH 2026	Veränderung	NT 2026
Summe der Erträge	7.504.044	64.298	7.568.342
Summe der Aufwendungen	7.648.672	60.000	7.708.672
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-144.628	4.298	-140.330
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.194.584	64.298	7.258.882
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.129.688	60.000	7.189.688
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.896	4.298	69.194
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	9.500	173.500
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.500	370.000	2.683.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149.500	-360.500	-2.510.000
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.084.604	-356.202	-2.440.806

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.595.000	0	1.595.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	1.591.821	-5.160	1.586.661

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Essenheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2026

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Essenheim

für das Jahr 2026 vom 20.07.2026

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	7.504.044	64.298	7.568.342
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.648.672	60.000	7.708.672
der Jahresfehlbetrag	144.628	4.298	140.330
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.896	4.298	69.164
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000	9.500	173.500
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.313.500	370.000	2683.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149.500	-360.500	-2.510.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.084.604	356.202	2.440.806

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.164.919 Euro (bisher 1.142.256 Euro)
zusammen auf	1.164.919 Euro (bisher 1.142.256 Euro)

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können bleibt bei 1.595.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, wird auf 1.586.661 EUR (bisher 1.591.821 EUR) festgelegt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 356.484,00 EUR auf 359.484,00 EUR festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

keine Änderung

§ 6 Steuersätze

keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

keine Änderung

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)

keine Änderung

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 22.688.307,30 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 22.555.658,30 EUR und zum 31.12.2026 22.415.328,30 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

keine Änderung

§ 13 Leistungszahlungen

keine Änderung

§ 14 Weitere Bestimmungen

keine Änderung

Essenheim, den 20.07.2026

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Essenheim am 24.06.2026 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hinsichtlich der Festsetzung

1. des Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 1.164.919 € gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO
2. der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, in Höhe von 1.586.661 € gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO
3. des Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 359.484 € gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3 und § 105 Abs. 3 GemO

genehmigt.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, dem 31.07.2026 bis Mittwoch, dem 12.08.2026
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Essenheim, den 20.07.2026

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Essenheim



Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim **für das Haushaltsjahr 2026**

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 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

2. Haushaltsjahr 2026

- 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			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	294.929,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-323.762,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-347.241,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2024	497.793,00
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Vorläufig festgestelltem Jahresabschluss)	2025	-132.649,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-140.330,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-151.259,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	93.579,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	192.333,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	314.832,00
11	Summe		449.484,94

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	220.515,37	36.842,87	0,00	183.672,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-91.447,00	417.841,00	0,00	-509.288,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-27.777,00	61.592,00	0,00	-89.369,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	737.999,00	49.369,00	0,00	688.630,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	62.390,00	62.000,00	0,00	390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	69.194,00	63.500,00	0,00	5.694,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		970.874,37	691.144,87	0,00	279.729,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	296.239,00	66.900,00	0,00	229.339,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	392.398,00	103.500,00	0,00	288.898,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	486.002,00	147.900,00	0,00	338.102,00
11	Summe		2.145.513,37	1.009.444,87	0,00	1.136.068,50

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ¹			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	-347.240,70	22.190.514,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	497.792,80	22.688.307,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-132.649,00	22.555.658,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-140.330,00	22.415.328,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	93.579,00	22.508.907,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	192.333,00	22.701.240,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	314.832,00	23.016.072,30

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.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		737.999,00	62.390,00	69.194,00	296.239,00	392.398,00	486.002,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	49.369,00	62.000,00	63.500,00	64.000,00	64.500,00	65.300,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Zwischensumme	688.630,00	390,00	5.694,00	232.239,00	327.898,00	420.702,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	2.900,00	39.000,00	82.600,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	688.630,00	390,00	5.694,00	229.339,00	288.898,00	338.102,00
Endfällige Kredite Jahr ... - Betrag ... € Jahr ... - Betrag ... € ...		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³ 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 Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1, 2}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	811.505,04	748.760,32	1.850.338,94
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2, 3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	811.505,04	748.760,32	1.850.338,94

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

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

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

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis 31.12.2023 entstanden sind abzüglich der Schuldenübernahme durch das Land (PEK-RP)

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.189.688,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	359.484,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	359.484,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.
In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.12.2023 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 19.01.2024 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im Ergebnishaushalt wurde ein Jahresüberschuss von 83.564 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah einen Finanzmittelüberschuss i.H.v. 785.759 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.752.287 EUR
Gewerbesteuer	374.586 EUR
Grundsteuer B	436.781 EUR
Familienleistungsausgleich	363.360 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2024 folgende:

Personalaufwendungen	2.706.562 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.198 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.865.638 EUR

Die Ergebnisrechnung für das Jahr 2024 schloss bei den Erträgen mit 7.319.919 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.832.372 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung auf 497.793 EUR (Pos. E23).

Die Finanzrechnung wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 737.999 EUR (Pos. F23) aus. Die Finanzrechnung beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 9.404 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 373.670 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2024 einen Finanzmittelüberschuss von 373.733 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 49.369 EUR ergibt sich eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 324.364 EUR.

Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2025 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17.12.2024 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 11.02.2025 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 132.649 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt wies einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 1.350.160 EUR auf.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.891.034 EUR
Gewerbesteuer	330.000 EUR
Grundsteuer B	656.000 EUR
Familienleistungsausgleich	312.877 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2025 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	3.216.671 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.401 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.965.237 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2025 schloss bei den Erträgen mit 7.592.324 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 7.725.473 EUR (Pos. E15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag bei voraussichtlich 132.649 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2025 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 62.390 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 13.450 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.426.000 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag von 1.350.160 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F36) in Höhe von 62.000 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 1.412.160 EUR.

2. Haushaltsjahr 2026

2.1 Rahmenbedingungen

Nach § 98 Gemeindeordnung und § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung ist eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan mit entsprechenden Anlagen erforderlich, wenn erhebliche Veränderungen festgestellt werden.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf von Grundstücken für den Bau des neuen Bauhofs. Der Grundstücksankauf soll noch im Jahr 2026 getätigt werden und war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht hinreichend wahrscheinlich. Dementsprechend wurde eine neue Maßnahme (Maßnahme 75 – Bau neuer Bauhof) angelegt. Es wurden Mittel i.H.v. 350.000 EUR eingeplant.

Die weiteren Änderungen gegenüber der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan können im Detail aus den Übersichten 2.2. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt, 2.4. wesentliche Bestandteile Nachtrag sowie aus der Investitionsübersicht entnommen werden.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.537.842
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.694.172
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 156.330
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.500
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 140.330
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 140.330
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.258.882
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.189.688
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	69.194
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.000
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.000
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	13.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.500
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.583.500
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.510.000
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.440.806
F 35 +	Aufnahme von Investitionskrediten	1.164.919
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	63.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.101.419
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.339.387
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.440.806
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.440.806
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 1.339.387
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	5.694
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			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 Seufert
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	
		28111	Kulturzentrum (Kunstforum)	
		55530	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	

5	Soziales		Frau Kempf
		27210	Bücherei
		31300	Hilfe für Asylbewerber
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen)
		36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten
		36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte
		36502	Kindertagesstätte Domherrngärten
		36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße
		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 (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)
		57319	Grillplatz

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Allgemein

- Die Bewirtschaftungskonten (Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) wurden überprüft. Nach Rückmeldung durch die Fachabteilung können hier insgesamt 20.000 EUR eingespart werden. Der Einfachheit halber wurden diese 20.000 EUR bei der Planungsstelle 54112.5222000 (Straßenbeleuchtung - Strom) eingespart.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 3.003.128 EUR (- 25.868 EUR) in 2026 gerechnet.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 71.188 EUR (+166 EUR) in 2026 gerechnet.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Für die laufende Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 25.000 EUR mehr eingeplant. Hiermit soll der Weg auf dem Friedhof saniert und ausgebessert werden

Teilhaushalt 5 Soziales

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

- Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird um 8.000 EUR erhöht. Dieser Ansatz wird für die Gebäudeunterhaltung benötigt
- Der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen wird um 4.000 EUR für die Mängelbeseitigung im Zusammenhang mit dem Blitzschutz erhöht.
- Der Ansatz für die GWG's bis 1.000 EUR netto wird um 4.000 EUR für eine altersgerechte Gruppeneinrichtung und einem Hausaufgabenraum erhöht. Dies waren Forderungen im Anschluss an eine Begehung vor Ort.

Produkt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten

- Der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen wird um 4.000 EUR für die Mängelbeseitigung im Zusammenhang mit dem Blitzschutz erhöht.

Produkt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind"

- Der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen wird um 1.000 EUR für die Mängelbeseitigung im Zusammenhang mit dem Blitzschutz erhöht.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird um insgesamt 14.000 EUR verringert. Zunächst wurde die gefasste außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 24.000 EUR zugunsten der Planungsstelle 57312.5259000 (Mehrzweckhalle. Kostenerstattung an Vereine) Hierbei ging es um die Kostenbeteiligung im Zuge der Umbaumaßnahmen an die Spvgg. Essenheim. Für die Erneuerung der Schließzylinder wurden nun aber wieder 10.000 EUR eingeplant.
- Der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen wird um 10.500 EUR erhöht. Zum einen werden hiermit die Mängelbeseitigung der Sportgeräte (5.500 EUR) und zum anderen die Reparatur der Lüftung/Brandschutzklappe (5.000 EUR) finanziert.
- Der Ansatz auf dem Konto für die Kostenerstattungen an Vereine wird auf 34.000 EUR angesetzt. Zum einen wurde die außerplanmäßige Auszahlung i.H.v. 24.000 EUR eingearbeitet und zum anderen wurde der Ansatz nochmals um 10.000 EUR erhöht.

Produkt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule"

- Der Ansatz für die Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen wird um 3.500 EUR erhöht. Hiermit wird die Reparatur der Heizung und die Schadenssuche wegen feuchter WC-Hände finanziert.

(FH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Straßenausbauprogramm

- Für den Ausbau der Kirchstraße werden in 2026 Mittel i.H.v. 20.000 EUR für Planungskosten eingeplant. Der Ausbau wurde in den letzten Jahren mehrmals besprochen und aus baufachlicher Sicht notwendig.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- In 2026 sollen die Grundstücke für den Neubau des Bauhofs angekauft werden. Hierfür wird eine neue Maßnahme angelegt. Es werden Mittel i.H.v. 350.000 EUR für den Grundstücksankauf inkl. Nebenkosten eingeplant.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Der Grundstücksverkauf des Grundstücks "Elsheimer Straße 14" wird eingeplant. Es wird mit einer Einnahme i.H.v. 13.500 EUR auf der Investition und mit einer Einnahme i.H.v. 90.000 EUR als Ertrag geplant.

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 und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO 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 von 140.330 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 69.194 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 63.500 EUR) zu decken.

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 52200.4144300/ 52200.5291000, 52200.78.6814300/ 52200.78.7856000

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
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden 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), 50299000 sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (lfd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalmrückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

Produktübergreifend 5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, 5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge,

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

Produktübergreifend: 5221000 Heizung, 5222000 Strom, 5223000 Wasser, 5224000 Abwasser, 5225000 Abfallbeseitigung, 5681000 Grundsteuer

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.031.180	4.285.059	4.422.727	- 25.702	4.397.025	4.559.010	4.719.669	4.885.973
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421.911	228.751	2.424.524		2.424.524	2.492.545	2.561.599	2.625.862
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.553	331.188	328.186		328.186	329.185	326.874	308.191
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.033	67.980	51.131		51.131	51.131	51.131	51.131
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.660	2.395.312	95.011		95.011	95.011	95.011	95.011
E7	Sonstige laufende Erträge	154.581	284.034	151.965	+ 90.000	241.965	149.836	149.836	149.836
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.319.919	7.592.324	7.473.544	+ 64.298	7.537.842	7.676.718	7.904.120	8.116.004
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.706.562	3.216.671	3.184.842		3.184.842	3.276.782	3.369.502	3.461.442
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.198	932.401	722.663	+ 60.000	782.663	629.513	629.713	631.013
E11	Abschreibungen	483.648	468.913	461.953		461.953	450.980	444.128	389.813
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.865.638	2.965.237	3.140.403		3.140.403	3.140.403	3.140.403	3.140.403
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.327	142.251	124.311		124.311	98.861	100.041	100.101
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.832.372	7.725.473	7.634.172	+ 60.000	7.694.172	7.596.539	7.683.787	7.722.772
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.546	- 133.149	- 160.628	+ 4.298	- 156.330	80.179	220.333	393.232
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.916	15.500	30.500		30.500	30.500	30.500	30.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.670	15.000	14.500		14.500	17.100	58.500	108.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.246	500	16.000		16.000	13.400	- 28.000	- 78.400
E20	Ordentliches Ergebnis	497.793	- 132.649	- 144.628	+ 4.298	- 140.330	93.579	192.333	314.832
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	497.793	- 132.649	- 144.628	+ 4.298	- 140.330	93.579	192.333	314.832
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.896.866	4.285.059	4.422.727	- 25.702	4.397.025	4.559.010	4.719.669	4.885.973
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.380	122.880	2.318.460		2.318.460	2.388.460	2.459.460	2.530.460
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.561	184.100	183.950		183.950	184.950	184.950	184.950
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.422	67.980	51.131		51.131	51.131	51.131	51.131
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.999	2.395.312	95.011		95.011	95.011	95.011	95.011
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	92.615	184.459	92.805	+ 90.000	182.805	92.805	92.805	92.805
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028.842	7.239.790	7.164.084	+ 64.298	7.228.382	7.371.367	7.603.026	7.840.330
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.652.210	3.138.011	3.127.811		3.127.811	3.219.751	3.312.471	3.404.411
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.744	932.401	722.663	+ 60.000	782.663	629.513	629.713	631.013
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.854.652	2.965.237	3.140.403		3.140.403	3.140.403	3.140.403	3.140.403
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	85.493	142.251	124.311		124.311	98.861	100.041	100.101
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.301.099	7.177.900	7.115.188	+ 60.000	7.175.188	7.088.528	7.182.628	7.275.928
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727.743	61.890	48.896	+ 4.298	53.194	282.839	420.398	564.402
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.417	15.500	30.500		30.500	30.500	30.500	30.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.161	15.000	14.500		14.500	17.100	58.500	108.900
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.999	62.390	64.896	+ 4.298	69.194	296.239	392.398	486.002
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.999	62.390	64.896	+ 4.298	69.194	296.239	392.398	486.002
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.000		83.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.404		77.000		77.000	29.000	14.000	14.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	4.000	+ 9.500	13.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404	13.450	164.000	+ 9.500	173.500	29.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000		100.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	373.670	1.426.000	2.213.500	+ 370.000	2.583.500	1.845.000	20.000	20.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.670	1.426.000	2.313.500	+ 370.000	2.683.500	1.845.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.266	- 1.412.550	- 2.149.500	- 360.500	- 2.510.000	- 1.816.000	- 6.000	- 6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	373.733	- 1.350.160	- 2.084.604	- 356.202	- 2.440.806	- 1.519.761	386.398	480.002
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.142.256	+ 22.663	1.164.919	1.586.661		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	49.369	62.000	63.500		63.500	66.900	103.500	147.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 49.369	- 62.000	1.078.756	+ 22.663	1.101.419	1.519.761	- 103.500	- 147.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 324.364	1.412.160	1.005.848	+ 333.539	1.339.387		- 282.898	- 332.102
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 373.733	1.350.160	2.084.604	+ 356.202	2.440.806	1.519.761	- 386.398	- 480.002
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 373.733	1.350.160	2.084.604	+ 356.202	2.440.806	1.519.761	- 386.398	- 480.002
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	324.364	- 1.412.160	- 1.005.848	- 333.539	- 1.339.387		282.898	332.102
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	688.630	390	1.396	+ 4.298	5.694	229.339	288.898	338.102
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.031.180	4.285.059	4.422.727	- 25.702	4.397.025	4.559.010	4.719.669	4.885.973
	4011000 Grundsteuer A	33.245	24.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
	4012000 Grundsteuer B	436.781	656.000	657.000		657.000	657.000	657.000	657.000
	4013000 Gewerbesteuer	374.586	330.000	311.800		311.800	311.800	311.800	311.800
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.752.287	2.891.034	3.028.996	- 25.868	3.003.128	3.142.321	3.283.978	3.455.199
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.103	58.048	71.022	+ 166	71.188	87.821	96.969	84.661
	4033000 Hundesteuer	12.818	13.100	14.800		14.800	14.800	14.800	14.800
	4052100 Familienleistungsausgleich	363.360	312.877	314.109		314.109	320.268	330.122	337.513
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421.911	228.751	2.424.524		2.424.524	2.492.545	2.561.599	2.625.862
	4111100 Schlüsselzuweisung A	274.369	110.872						
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	37.280	9.548						
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt		2.000						
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460		460	460	460	460
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400		2.318.000		2.318.000	2.388.000	2.459.000	2.530.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.606	56.006	56.444		56.444	55.651	54.903	53.744
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	51.797	49.865	49.620		49.620	48.434	47.236	41.658
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.553	331.188	328.186		328.186	329.185	326.874	308.191
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	870	800	600		600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	161	300	300		300	300	300	300
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.456	25.400	28.300		28.300	28.300	28.300	28.300
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.182	3.000	3.150		3.150	3.150	3.150	3.150
	4322400 Entgelte für Bestattungen	24.922	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.775							
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100		100	100	100	100
	4340000 Beteiligung Essenskosten	94.664	120.000	117.000		117.000	118.000	118.000	118.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	152.025	147.088	144.236		144.236	144.235	141.924	123.241
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.498							
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.033	67.980	51.131		51.131	51.131	51.131	51.131
	4411000 Erträge aus Verkäufen	377	1.300	1.301		1.301	1.301	1.301	1.301
	4412000 Mieten und Pachten	53.655	66.280	49.430		49.430	49.430	49.430	49.430
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400		400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.660	2.395.312	95.011		95.011	95.011	95.011	95.011
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU								
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land								
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.045	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG	34.008	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.227.425	2.330.000						
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.541	600	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	331							
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.040	12	28.011		28.011	28.011	28.011	28.011
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.135	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.133	2.400	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
E7	Sonstige laufende Erträge	154.581	284.034	151.965	+ 90.000	241.965	149.836	149.836	149.836
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		71.500		+ 90.000	90.000			
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	60.822	86.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.332	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	13.072	9.500	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
	4627000 Versicherungserstattungen		4	4		4	4	4	4
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.625	800	801		801	801	801	801
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.013							
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		56.110						
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.390		2.500		2.500	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	23.963	12.570	17.205		17.205	17.590	17.590	17.590
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	18.354	34.550	39.455		39.455	39.440	39.440	39.440
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	10							
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.319.919	7.592.324	7.473.544	+ 64.298	7.537.842	7.676.718	7.904.120	8.116.004
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.706.562	3.216.671	3.184.842		3.184.842	3.276.782	3.369.502	3.461.442
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.309	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	19.667	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.495	3.900	6.280		6.280	6.280	6.280	6.280
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.146	2.501	2.501		2.501	2.501	2.501	2.501

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E10	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.011.489	2.368.930	2.343.640		2.343.640	2.414.020	2.484.400	2.554.780
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	649	9.270	9.270		9.270	9.270	10.050	10.050
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	154.823	185.280	180.030		180.030	185.480	190.930	196.380
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	427.756	509.130	528.090		528.090	544.200	560.310	576.420
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	504	22.000	1		1	1	1	1
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	32.669	17.205	17.590		17.590	17.590	17.590	17.590
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	21.160	39.455	39.440		39.440	39.440	39.440	39.440
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.896	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.198	932.401	722.663	+ 60.000	782.663	629.513	629.713	631.013
	5221000 Heizung	86.333	104.987	61.160		61.160	93.160	93.160	93.160
	5222000 Strom	96.222	153.943	72.350	- 20.000	52.350	112.350	112.350	112.350
	5223000 Wasser	5.642	9.705	7.250		7.250	7.250	7.250	7.250
	5224000 Abwasser	9.837	16.100	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
	5225000 Abfallbeseitigung	6.098	7.215	6.550		6.550	6.550	6.550	6.550
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.795	224.600	146.000	+ 19.000	165.000	58.000	58.000	58.000
	5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		8.000	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		1.000	200		200	200	200	200
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.327	32.050	13.000	+ 23.000	36.000	13.000	13.200	13.200
	5232000 Reinigung	24.629	25.950	21.650		21.650	21.650	21.650	21.650
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.902	24.000	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.757	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.340	8.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.200	650		650	650	650	650
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.987	16.950	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.814	16.750	11.500	+ 4.000	15.500	10.400	10.400	10.400
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.687	7.001	9.402		9.402	6.002	6.002	6.002	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	184	1.000	300		300	300	300	300
	5242000 Essenskosten	71.820	120.000	117.000		117.000	118.000	118.000	118.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.547	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.746	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung								
	5254200 Erstattungen an das Land			80.000		80.000			
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.024	6.500	6.900		6.900	7.500	7.500	7.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.000	56.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.600	12.600						
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)				+ 34.000	34.000			
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.057	11.300	8.150		8.150	8.650	8.650	9.950
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.967	22.850	22.901		22.901	20.651	20.651	20.651
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	480	500	400		400	400	400	400
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.402	13.000	4.500		4.500	13.000	13.000	13.000
E11	Abschreibungen	483.648	468.913	461.953		461.953	450.980	444.128	389.813
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzugsberechtigter	9.485	9.485	9.487		9.487	9.487	9.487	9.486
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	665	665	647		647	446	446	446
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	38.818	36.656	36.656		36.656	36.656	36.656	15.630
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.732	5.733		5.733	5.733	5.733	5.733
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.223	10.223		10.223	5.784	5.784	5.784
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	46.491	46.469	46.469		46.469	46.469	45.817	44.560
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.257	10.257	10.258		10.258	10.258	10.258	10.258
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	755	755	755		755	755	755	755
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	7.418	7.418	7.419		7.419	7.419	7.419	7.419
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	62.612	62.451	62.617		62.617	62.567	62.425	62.424
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.849	1.850		1.850	1.850	1.850	1.850
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	254.427	249.677	244.050		244.050	243.801	240.559	210.125
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.074	2.075		2.075	2.074	1.781	1.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E12	5372000 Kulturdenkmäler	27	27	27		27	27	27	26
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.998	5.308	2.768		2.768	856	712	712
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.534		1.534	237		
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	23.658	18.332	19.385		19.385	16.561	14.419	12.825
	5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	622							
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.865.638	2.965.237	3.140.403		3.140.403	3.140.403	3.140.403	3.140.403
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.266	11.050	11.050		11.050	11.050	11.050	11.050
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	5431000 Gewerbesteuerumlage	27.637	30.400	27.600		27.600	27.600	27.600	27.600
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.417.358	1.505.721	1.597.573		1.597.573	1.597.573	1.597.573	1.597.573
E14	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.407.376	1.416.566	1.502.980		1.502.980	1.502.980	1.502.980	1.502.980
	Sonstige laufende Aufwendungen	126.327	142.251	124.311		124.311	98.861	100.041	100.101
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.873	10.800	9.200		9.200	9.200	9.200	9.200
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	451	2.200	550		550	550	550	550
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.240	1.830	1.380		1.380	1.380	1.380	1.380
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100		100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.299	2.000	1.550		1.550	1.550	1.550	1.550
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30		30	30	30	30
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.200	2.010		2.010	2.010	2.010	2.010
	5624000 Datenverarbeitung		800	800		800	800	800	800
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		9.500	1.100		1.100	1.500	1.500	1.500
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			450		450	450	450	450
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.577	2.900	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.270	4.000	24.500		24.500	4.500	4.500	4.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.234	44.000	17.000		17.000	10.000	10.000	10.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350
	5631000 Büromaterial	2.749	2.500	1.550		1.550	1.550	1.550	1.550
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	661	700	700		700	700	700	500
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	517	100	100		100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	5633000 Porto und Versandkosten		200	200		200	200	200	150
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.120	8.400	7.300		7.300	7.300	7.300	7.300
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.543	3.500	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500		500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	11.897	14.461	14.331		14.331	14.781	15.211	15.521
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.468	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
	5641400 Unfallversicherungen	21.004	23.800	24.250		24.250	24.950	25.700	25.700
	5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.333	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	5651200 Sachanlagen	1.834							
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	10.438							
	5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung	13.364							
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.878							
	5669000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	14.129							
	5681000 Grundsteuer	751	1.330	2.440		2.440	2.440	2.440	2.440
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	220		220	220	220	220
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	120	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	698	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.832.372	7.725.473	7.634.172	+ 60.000	7.694.172	7.596.539	7.683.787	7.722.772
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.546	- 133.149	- 160.628	+ 4.298	- 156.330	80.179	220.333	393.232
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.916	15.500	30.500		30.500	30.500	30.500	30.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	23.156	13.000	28.000		28.000	28.000	28.000	28.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	760	500	500		500	500	500	500
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.670	15.000	14.500		14.500	17.100	58.500	108.900
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	13.482	13.000	12.500		12.500	15.100	56.500	106.900
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.246	500	16.000		16.000	13.400	- 28.000	- 78.400
E20	Ordentliches Ergebnis	497.793	- 132.649	- 144.628	+ 4.298	- 140.330	93.579	192.333	314.832
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	497.793	- 132.649	- 144.628	+ 4.298	- 140.330	93.579	192.333	314.832
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.896.866	4.285.059	4.422.727	- 25.702	4.397.025	4.559.010	4.719.669	4.885.973
	6011000 Grundsteuer A	33.105	24.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
F2	6012000 Grundsteuer B	434.061	656.000	657.000		657.000	657.000	657.000	657.000
	6013000 Gewerbesteuer	307.887	330.000	311.800		311.800	311.800	311.800	311.800
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.684.943	2.891.034	3.028.996	- 25.868	3.003.128	3.142.321	3.283.978	3.455.199
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.457	58.048	71.022	+ 166	71.188	87.821	96.969	84.661
	6033000 Hundesteuer	13.099	13.100	14.800		14.800	14.800	14.800	14.800
	6052100 Familienleistungsausgleich	367.314	312.877	314.109		314.109	320.268	330.122	337.513
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.380	122.880	2.318.460		2.318.460	2.388.460	2.459.460	2.530.460
	6111100 Schlüsselzuweisung A	274.369	110.872						
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt	37.280	9.548						
	6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		2.000						
F4	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.460	460	460		460	460	460	460
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.271		2.318.000		2.318.000	2.388.000	2.459.000	2.530.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.561	184.100	183.950		183.950	184.950	184.950	184.950
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	810	800	600		600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	161	300	300		300	300	300	300
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.526	25.400	28.300		28.300	28.300	28.300	28.300
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.182	3.000	3.150		3.150	3.150	3.150	3.150
	6322400 Entgelte für Bestattungen	24.471	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.775							
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
F5	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100		100	100	100	100
	6340000 Beteiligung Essenskosten	97.636	120.000	117.000		117.000	118.000	118.000	118.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.422	67.980	51.131		51.131	51.131	51.131	51.131
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	377	1.300	1.301		1.301	1.301	1.301	1.301
	6412000 Mieten und Pachten	54.044	66.280	49.430		49.430	49.430	49.430	49.430
	6419000 Sonstige		400	400		400	400	400	400
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.999	2.395.312	95.011		95.011	95.011	95.011	95.011
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	938							
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land								
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.045	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500
F6	6424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.008	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze				
		2024	2025	2026			2027	2028	2029	
F7	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.227.425	2.330.000							
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.541	600	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	504								
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.040	12	28.011		28.011	28.011	28.011	28.011	
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.049	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800	
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.447	2.400	3.900		3.900	3.900	3.900	3.900	
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800	
	Sonstige laufende Einzahlungen	92.615	184.459	92.805	+ 90.000	182.805	92.805	92.805	92.805	
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		71.500		+ 90.000	90.000				
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	60.822	86.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000	
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.332	13.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	13.072	9.500	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
	6627000 Versicherungserstattungen		4	4		4	4	4	4	
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	5.625	800	801		801	801	801	801	
	F8	6630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	617							
6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)		3.655	3.655							
F9	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	1.491								
	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028.842	7.239.790	7.164.084	+ 64.298	7.228.382	7.371.367	7.603.026	7.840.330	
	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.652.210	3.138.011	3.127.811		3.127.811	3.219.751	3.312.471	3.404.411	
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.506	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000	27.000	
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	19.430	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000	
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.445	3.900	6.280		6.280	6.280	6.280	6.280	
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.146	2.501	2.501		2.501	2.501	2.501	2.501	
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.011.489	2.368.930	2.343.640		2.343.640	2.414.020	2.484.400	2.554.780	
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	732	9.270	9.270		9.270	9.270	10.050	10.050	
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	154.677	185.280	180.030		180.030	185.480	190.930	196.380	
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	427.890	509.130	528.090		528.090	544.200	560.310	576.420	
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.896	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	
	F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.744	932.401	722.663	+ 60.000	782.663	629.513	629.713	631.013
		7221000 Heizung	86.320	104.987	61.160		61.160	93.160	93.160	93.160
7222000 Strom		85.116	153.943	72.350	- 20.000	52.350	112.350	112.350	112.350	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	7223000 Wasser	5.642	9.705	7.250		7.250	7.250	7.250	7.250
	7224000 Abwasser	11.090	16.100	12.300		12.300	12.300	12.300	12.300
	7225000 Abfallbeseitigung	6.098	7.215	6.550		6.550	6.550	6.550	6.550
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.248	224.600	146.000	+ 19.000	165.000	58.000	58.000	58.000
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage		8.000	2.000		2.000	1.000	1.000	1.000
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)		1.000	200		200	200	200	200
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.728	32.050	13.000	+ 23.000	36.000	13.000	13.200	13.200
	7232000 Reinigung	23.797	25.950	21.650		21.650	21.650	21.650	21.650
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.467	24.000	19.000		19.000	19.000	19.000	19.000
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.247	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	11.406	8.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.200	650		650	650	650	650
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.378	16.950	12.500		12.500	12.500	12.500	12.500
	7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.707	16.750	11.500	+ 4.000	15.500	10.400	10.400	10.400
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.200	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.687	7.001	9.402		9.402	6.002	6.002	6.002
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	184	1.000	300		300	300	300	300
	7242000 Essenskosten	74.004	120.000	117.000		117.000	118.000	118.000	118.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	4.567	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.746	8.500	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung								
	7254200 Erstattungen an das Land			80.000		80.000			
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.024	6.500	6.900		6.900	7.500	7.500	7.500
	7254400 an Zweckverbände	76.000	56.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000
	7255000 an den privaten Bereich	3.600	12.600						
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)				+ 34.000	34.000			
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.713	11.300	8.150		8.150	8.650	8.650	9.950
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.986	22.850	22.901		22.901	20.651	20.651	20.651

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025				2027	2028	2029
F12	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	480	500	400		400	400	400	400
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.507	13.000	4.500		4.500	13.000	13.000	13.000
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.854.652	2.965.237	3.140.403		3.140.403	3.140.403	3.140.403	3.140.403
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.050	11.050		11.050	11.050	11.050	11.050
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	7431000 Gewerbesteuerumlage	28.918	30.400	27.600		27.600	27.600	27.600	27.600
F14	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.417.358	1.505.721	1.597.573		1.597.573	1.597.573	1.597.573	1.597.573
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.407.376	1.416.566	1.502.980		1.502.980	1.502.980	1.502.980	1.502.980
	Sonstige laufende Auszahlungen	85.493	142.251	124.311		124.311	98.861	100.041	100.101
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.473	10.800	9.200		9.200	9.200	9.200	9.200
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	451	2.200	550		550	550	550	550
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.240	1.830	1.380		1.380	1.380	1.380	1.380
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100		100	100	100	100
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.259	2.000	1.550		1.550	1.550	1.550	1.550
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30		30	30	30	30
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	490	1.200	2.010		2.010	2.010	2.010	2.010
	7624000 Datenverarbeitung		800	800		800	800	800	800
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		9.500	1.100		1.100	1.500	1.500	1.500
	7624300 Unterhaltung Software, Updates			450		450	450	450	450
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.577	2.900	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.270	4.000	24.500		24.500	4.500	4.500	4.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.234	44.000	17.000		17.000	10.000	10.000	10.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.350		1.350	1.350	1.350	1.350
	7631000 Büromaterial	2.749	2.500	1.550		1.550	1.550	1.550	1.550
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	661	700	700		700	700	700	500
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	517	100	100		100	100	100	100
	7633000 Porto und Versandkosten		200	200		200	200	200	150
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.532	8.400	7.300		7.300	7.300	7.300	7.300
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.543	3.500	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			500		500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	7641100 Gebäudeversicherungen	11.897	14.461	14.331		14.331	14.781	15.211	15.521
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.468	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600	2.600
	7641400 Unfallversicherungen	21.004	23.800	24.250		24.250	24.950	25.700	25.700
	7641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.224	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)								
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	15							
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	3.967							
	7681000 Grundsteuer	751	1.330	2.440		2.440	2.440	2.440	2.440
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	220		220	220	220	220
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	229	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	718	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.301.099	7.177.900	7.115.188	+ 60.000	7.175.188	7.088.528	7.182.628	7.275.928
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727.743	61.890	48.896	+ 4.298	53.194	282.839	420.398	564.402
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.417	15.500	30.500		30.500	30.500	30.500	30.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	23.156	13.000	28.000		28.000	28.000	28.000	28.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	261	500	500		500	500	500	500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.161	15.000	14.500		14.500	17.100	58.500	108.900
	7751000 an inländische Kreditinstitute	12.973	13.000	12.500		12.500	15.100	56.500	106.900
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.999	62.390	64.896	+ 4.298	69.194	296.239	392.398	486.002
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.999	62.390	64.896	+ 4.298	69.194	296.239	392.398	486.002
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.000		83.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land			32.000		32.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			51.000		51.000			
	6815000 vom privaten Bereich								
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.404		77.000		77.000	29.000	14.000	14.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich								
	6826000 Anzahlungen für Beiträge			77.000		77.000	29.000	14.000	14.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	9.404							
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	4.000	+ 9.500	13.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter								
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.450	4.000	+ 9.500	13.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404	13.450	164.000	+ 9.500	173.500	29.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000		100.000			
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			100.000		100.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	373.670	1.426.000	2.213.500	+ 370.000	2.583.500	1.845.000	20.000	20.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		250.000	1.593.000	+ 350.000	1.943.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.576	1.035.000	510.000		510.000	1.530.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		30.000	20.000	+ 20.000	40.000	105.000	10.000	10.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		85.000	81.000		81.000	200.000		
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	8.095	26.000	9.500		9.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.670	1.426.000	2.313.500	+ 370.000	2.683.500	1.845.000	20.000	20.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.266	- 1.412.550	- 2.149.500	- 360.500	- 2.510.000	- 1.816.000	- 6.000	- 6.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	373.733	- 1.350.160	- 2.084.604	- 356.202	- 2.440.806	- 1.519.761	386.398	480.002
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.142.256	+ 22.663	1.164.919	1.586.661		
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt			1.142.256	+ 22.663	1.164.919	1.586.661		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	49.369	62.000	63.500		63.500	66.900	103.500	147.900
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 49.369	- 62.000	1.078.756	+ 22.663	1.101.419	1.519.761	- 103.500	- 147.900
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 324.364	1.412.160	1.005.848	+ 333.539	1.339.387		- 282.898	- 332.102
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse								
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 373.733	1.350.160	2.084.604	+ 356.202	2.440.806	1.519.761	- 386.398	- 480.002
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 373.733	1.350.160	2.084.604	+ 356.202	2.440.806	1.519.761	- 386.398	- 480.002
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	324.364	- 1.412.160	- 1.005.848	- 333.539	- 1.339.387		282.898	332.102
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	688.630	390	1.396	+ 4.298	5.694	229.339	288.898	338.102
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Essenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauen							
: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Ausbau Kirchstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 20.000,00 (- 20.000,00)

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7853300: Nachtrag:
Der grundhafte Ausbau der Kirchstraße steht schon länger zur Diskussion und ist aus baufachlicher Sicht auch geboten. Dementsprechend werden Planungskosten i.H.v. 20.000 EUR eingeplant. Weitere Baukosten werden vorerst nicht eingeplant und sind nach Ermittlung dergleichen in den Folgejahren einzuplanen.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:							
Summe Auszahlungen 6 Bauen:		20.000,00 (+ 20.000,00)					20.000,00 (+ 20.000,00)
Saldo Gesamt 6 Bauen:		- 20.000,00 (- 20.000,00)					- 20.000,00 (- 20.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 75 Bau neuer Bauhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		350.000,00 (+ 350.000,00)					350.000,00 (+ 350.000,00)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 350.000,00 (- 350.000,00)					- 350.000,00 (- 350.000,00)

Erläuterungen: 11430-0398100-75-7851000: Nachtrag:
Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung eines neuen Bauhofgebäudes. Hierfür sollen die Grundstücke angekauft werden. Die Gesamtkosten für den Ankauf (grundstück plus Nebenkosten) belaufen sich auf insgesamt 350.000 EUR.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00 (+ 13.450,00)	13.500,00 (+ 9.500,00)					26.950,00 (+ 22.950,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00 (+ 13.450,00)	13.500,00 (+ 9.500,00)					26.950,00 (+ 22.950,00)

Erläuterungen: 52200-1430000-3-6851000: Das Grundstück Elsheimer Straße 14 soll veräußert werden. Hier ist der Verkauf in 2026 vorgesehen.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	13.450,00 (+ 13.450,00)	13.500,00 (+ 9.500,00)					26.950,00 (+ 22.950,00)
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:		350.000,00 (+ 350.000,00)					350.000,00 (+ 350.000,00)
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	13.450,00 (+ 13.450,00)	- 336.500,00 (- 340.500,00)					- 323.050,00 (- 327.050,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres 2026	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	13.450,00 (+ 13.450,00)	13.500,00 (+ 9.500,00)					26.950,00 (+ 22.950,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:		370.000,00 (+ 370.000,00)					370.000,00 (+ 370.000,00)
Saldo Gesamt:	13.450,00 (+ 13.450,00)	- 356.500,00 (- 360.500,00)					- 343.050,00 (- 347.050,00)

Ortsgemeinde Essenheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 1
Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue			
					vermindert (-)	Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts								
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								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
					2026				
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit								
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts								
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								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.173.750	3.261.959	3.414.127	- 25.702	3.388.425	3.550.410	3.711.069	3.877.373
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.173.750	3.261.959	3.414.127	- 25.702	3.388.425	3.550.410	3.711.069	3.877.373
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.173.750	3.261.959	3.414.127	- 25.702	3.388.425	3.550.410	3.711.069	3.877.373
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.482	13.000	12.500		12.500	15.100	56.500	106.900
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 13.482	- 13.000	- 12.500		- 12.500	- 15.100	- 56.500	- 106.900
E20	Ordentliches Ergebnis	3.160.268	3.248.959	3.401.627	- 25.702	3.375.925	3.535.310	3.654.569	3.770.473
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.160.268	3.248.959	3.401.627	- 25.702	3.375.925	3.535.310	3.654.569	3.770.473
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.095.741	3.248.959	3.401.627	- 25.702	3.375.925	3.535.310	3.654.569	3.770.473
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.095.741	3.248.959	3.401.627	- 25.702	3.375.925	3.535.310	3.654.569	3.770.473

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2026

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	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, VG, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.031.180 4.031.180	4.285.059 4.285.059	4.397.025 4.422.727 - 25.702	4.559.010 4.553.750 + 5.260	4.719.669 4.673.594 + 46.075	4.885.973 4.816.658 + 69.315	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	311.649 311.649	122.420 122.420					
E7 Sonstige laufende Erträge	18.729 18.729	56.110 56.110					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.361.558 4.361.558	4.463.589 4.463.589	4.397.025 4.422.727 - 25.702	4.559.010 4.553.750 + 5.260	4.719.669 4.673.594 + 46.075	4.885.973 4.816.658 + 69.315	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.852.371 2.852.371 + 0	2.952.687 2.952.687	3.128.153 3.128.153	3.128.153 3.128.153	3.128.153 3.128.153	3.128.153 3.128.153	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.304 16.304						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.868.676	2.952.687	3.128.153	3.128.153	3.128.153	3.128.153
	2.868.676 + 0	2.952.687	3.128.153	3.128.153	3.128.153	3.128.153
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.492.882	1.510.902	1.268.872	1.430.857	1.591.516	1.757.820
	1.492.882 - 0	1.510.902	1.294.574 - 25.702	1.425.597 + 5.260	1.545.441 + 46.075	1.688.505 + 69.315
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.492.882	1.510.902	1.268.872	1.430.857	1.591.516	1.757.820
	1.492.882 - 0	1.510.902	1.294.574 - 25.702	1.425.597 + 5.260	1.545.441 + 46.075	1.688.505 + 69.315
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.492.882</u>	<u>1.510.902</u>	<u>1.268.872</u>	<u>1.430.857</u>	<u>1.591.516</u>	<u>1.757.820</u>
	1.492.882 - 0	1.510.902	1.294.574 - 25.702	1.425.597 + 5.260	1.545.441 + 46.075	1.688.505 + 69.315
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.354.863	1.454.792	1.268.872	1.430.857	1.591.516	1.757.820
	1.354.863	1.454.792	1.294.574 - 25.702	1.425.597 + 5.260	1.545.441 + 46.075	1.688.505 + 69.315
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.354.863</u>	<u>1.454.792</u>	<u>1.268.872</u>	<u>1.430.857</u>	<u>1.591.516</u>	<u>1.757.820</u>
	1.354.863	1.454.792	1.294.574 - 25.702	1.425.597 + 5.260	1.545.441 + 46.075	1.688.505 + 69.315

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

61100 . 4011000	Grundsteuer A	Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 25.000 EUR geschätzt.
61100 . 4012000	Grundsteuer B	Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 657.000 EUR geschätzt.
61100 . 4013000	Gewerbesteuer	Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 300.000 EUR gerechnet werden.
61100 . 4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Es kann mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 2.969.869 EUR gerechnet werden.
61100 . 4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Nachtrag: Anpassung an die Steuerschätzung aus Mai 2026.
		Es kann mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 60.543 EUR gerechnet werden.
61100 . 4052100	Familienleistungsausgleich	Nachtrag: Anpassung an die Steuerschätzung aus Mai 2026.
		Es kann mit einem Familienleistungsausgleich in Höhe von 314.109 EUR gerechnet werden.
61100 . 4111320	Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt	Nachtrag: Anpassung an die Steuerschätzung aus Mai 2026.
		Das Aufkommen bzgl. der Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wird auf 2.000 EUR geschätzt.
61100 . 5442100	Allgemeine Umlage an den Landkreis	Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.595.575 EUR abzuführen.
61100 . 5442300	Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.501.100 EUR gerechnet.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Verordnungen, Haushaltssatzung, Abgabenordnung (AO)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	139 139					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139 139					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.376 13.376					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.376 13.376					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.237 - 13.237					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.916 23.916	15.500 15.500	30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500	30.500 30.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.670 13.670	15.000 15.000	14.500 14.500	17.100 17.100	58.500 57.800 + 700	108.900 108.500 + 400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.246 10.246	500 500	16.000 16.000	13.400 13.400	- 28.000 - 27.300 - 700	- 78.400 - 78.000 - 400
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.991 - 2.991	500 500	16.000 16.000	13.400 13.400	- 28.000 - 27.300 - 700	- 78.400 - 78.000 - 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.991</u> - 2.991	<u>500</u> 500	<u>16.000</u> 16.000	<u>13.400</u> 13.400	<u>- 28.000</u> - 27.300 - 700	<u>- 78.400</u> - 78.000 - 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.528 14.528 + 0	4.155 4.155	16.000 16.000	13.400 13.400	- 28.000 - 27.300 - 700	- 78.400 - 78.000 - 400
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>14.528</u> 14.528 + 0	<u>4.155</u> 4.155	<u>16.000</u> 16.000	<u>13.400</u> 13.400	<u>- 28.000</u> - 27.300 - 700	<u>- 78.400</u> - 78.000 - 400

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566	5.000	5.000	+ 25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.566	5.000	5.000	+ 25.000	30.000	5.000	5.000	5.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.566	- 5.000	- 5.000	- 25.000	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.566	- 5.000	- 5.000	- 25.000	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.566	- 5.000	- 5.000	- 25.000	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.566	- 5.000	- 5.000	- 25.000	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.566	- 5.000	- 5.000	- 25.000	- 30.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2026

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	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindesatzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523 523	524 524	524 524	486 486	484 484	484 484
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.420 33.420	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
E7 Sonstige laufende Erträge	39 39	975 975	1.120 1.120	1.165 1.165	1.165 1.165	1.165 1.165
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.983 33.983	31.500 31.500	31.645 31.645	31.652 31.652	31.650 31.650	31.650 31.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.413 79.413	85.340 85.340	86.875 86.875	89.455 89.455	92.035 92.035	94.615 94.615
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.732 19.732	21.050 21.050	43.100 18.100 + 25.000	18.100 18.100	18.100 18.100	18.100 18.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11 Abschreibungen	2.649 2.649 - 0	2.649 2.649	2.632 2.632	2.342 2.342	2.200 2.200	2.200 2.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.132 1.132 + 0	1.320 1.320	1.240 1.240	1.240 1.240	1.280 1.280	1.280 1.280
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.927 102.927	110.359 110.359	133.847 108.847 + 25.000	111.137 111.137	113.615 113.615	116.195 116.195
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.944 - 68.944	- 78.859 - 78.859	- 102.202 - 77.202 - 25.000	- 79.485 - 79.485	- 81.965 - 81.965	- 84.545 - 84.545
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.944 - 68.944	- 78.859 - 78.859	- 102.202 - 77.202 - 25.000	- 79.485 - 79.485	- 81.965 - 81.965	- 84.545 - 84.545
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 68.944 - 68.944	- 78.859 - 78.859	- 102.202 - 77.202 - 25.000	- 79.485 - 79.485	- 81.965 - 81.965	- 84.545 - 84.545
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.776 - 73.776	- 76.129 - 76.129	- 99.589 - 74.589 - 25.000	- 77.169 - 77.169	- 79.789 - 79.789	- 82.369 - 82.369
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.404 9.404					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404 9.404					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404 9.404					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.372 - 64.372	- 76.129 - 76.129	- 99.589 - 74.589 - 25.000	- 77.169 - 77.169	- 79.789 - 79.789	- 82.369 - 82.369

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:		
55300 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 380 EUR wird um 20 EUR auf 400 EUR ab 2026 erhöht.
55300 . 5223000	Wasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.070 EUR wird um 320 EUR auf 750 EUR ab 2026 reduziert.
55300 . 5224000	Abwasser	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
55300 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 5.000 EUR erhöht sich um 25.000 EUR auf 30.000 EUR in 2026. Neben den Kosten für die laufende Unterhaltung (5.000 EUR) soll im Jahr 2026 ein Weg auf dem Friedhof saniert werden (25.000 EUR).
		Einsparung: 25.000 EUR Weg Friedhof
		Nachtrag: Die Benutzung des Weges auf dem Friedhof ist gefahrenlos nicht mehr möglich (Stürze bereits geschehen). Somit werden die im Ursprungshaushalt 2026 eingesparten 25.000 EUR hierüfr wieder eingeplant.
55300 . 5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der Glockenanlage. Für das HH-Jahr 2026 werden Mittel in Höhe von 150 EUR eingeplant.
55300 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	Einsparung: 800 EUR
55300 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einsparung: 100 EUR
55300 . 5641100	Gebäudeversicherungen	Der Ansatz im Jahr 2025 in Höhe von 150 EUR wird um 20 EUR auf 170 EUR in 2026 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.015	45.250	13.100	+ 21.000	34.100	13.800	14.000	14.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.015	45.250	13.100	+ 21.000	34.100	13.800	14.000	14.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.015	- 45.250	- 13.100	- 21.000	- 34.100	- 13.800	- 14.000	- 14.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 42.015	- 45.250	- 13.100	- 21.000	- 34.100	- 13.800	- 14.000	- 14.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 42.015	- 45.250	- 13.100	- 21.000	- 34.100	- 13.800	- 14.000	- 14.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 43.083	- 45.250	- 13.100	- 21.000	- 34.100	- 13.800	- 14.000	- 14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 43.083	- 45.250	- 13.100	- 21.000	- 34.100	- 13.800	- 14.000	- 14.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.615 2.615	615 615	915.215 915.215	941.918 941.918	969.600 969.600	996.600 996.600	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.098 44.098	55.500 55.500	53.500 53.500	53.500 53.500	53.500 53.500	53.500 53.500	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380 380	380 380	380 380	380 380	380 380	380 380	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.031 849.031 - 0	909.001 909.001	6.001 6.001	6.001 6.001	6.001 6.001	6.001 6.001	
E7 Sonstige laufende Erträge	18.130 18.130	14.131 14.131	16.801 16.801	15.431 15.431	15.431 15.431	15.431 15.431	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914.253 914.253 - 0	979.627 979.627	991.897 991.897	1.017.230 1.017.230	1.044.912 1.044.912	1.071.912 1.071.912	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	790.811 790.811 + 0	1.031.840 1.031.840	1.042.290 1.042.290	1.073.080 1.073.080	1.103.870 1.103.870	1.134.660 1.134.660	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.254 110.254	124.800 124.800	110.100 94.100 + 16.000	94.500 94.500	94.500 94.500	94.500 94.500
E11 Abschreibungen	6.666 6.666	6.357 6.357	7.005 7.005	6.691 6.691	6.387 6.387	6.360 6.360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.965 11.965	13.150 13.150	12.870 12.870	13.170 13.170	13.470 13.470	13.470 13.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.696 919.696 + 0	1.176.147 1.176.147	1.172.265 1.156.265 + 16.000	1.187.441 1.187.441	1.218.227 1.218.227	1.248.990 1.248.990
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.443 - 5.443 - 0	- 196.520 - 196.520	- 180.368 - 164.368 - 16.000	- 170.211 - 170.211	- 173.315 - 173.315	- 177.078 - 177.078
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.443 - 5.443 - 0	- 196.520 - 196.520	- 180.368 - 164.368 - 16.000	- 170.211 - 170.211	- 173.315 - 173.315	- 177.078 - 177.078
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 5.443 - 5.443 - 0	- 196.520 - 196.520	- 180.368 - 164.368 - 16.000	- 170.211 - 170.211	- 173.315 - 173.315	- 177.078 - 177.078
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.073 145.073 - 0	- 188.108 - 188.108	- 175.948 - 159.948 - 16.000	- 164.438 - 164.438	- 167.528 - 167.528	- 171.318 - 171.318
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.773 2.773 + 0	3.500 3.500	1.500 1.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773 2.773 + 0	3.500 3.500	1.500 1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.773 - 2.773 - 0	- 3.500 - 3.500	- 1.500 - 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	142.300 142.300 - 0	- 191.608 - 191.608	- 177.448 - 161.448 - 16.000	- 164.438 - 164.438	- 167.528 - 167.528	- 171.318 - 171.318

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:		
36501 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten
36501 . 4412000	Mieten und Pachten	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 380 EUR bleibt unverändert.
36501 . 4424900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9999 inaktive MBS
36501 . 5221000	Heizung	Der Ansatz aus dem Jahr 2025 in Höhe von 15.000 EUR reduziert sich um 2.000 EUR auf 13.000 EUR ab dem Jahr 2026. Gemäß der Plankostenermittlung des Versorgers.
36501 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 8.300 EUR wird um 1.700 EUR auf 10.000 EUR ab 2026 erhöht.
36501 . 5223000	Wasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.800 EUR wird um 1.000 EUR auf 1.800 EUR ab 2026 reduziert.
36501 . 5224000	Abwasser	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
36501 . 5225000	Abfallbeseitigung	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
36501 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 30.000 EUR verringert sich um 12.000 EUR auf 18.000 EUR in 2026. In 2026 sollen neben der laufenden Unterhaltung (3.500 EUR) Spielgeräte angeschafft werden (14.500 EUR).
		Einsparung: 15.000 EUR, Ermächtigungübertragung aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR
		Nachtrag: Für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen am Geäbäude und um weiterhin den Anspruch für Hortkinder gerecht zu werden, werden Mittel i.H.v. 8.000 EUR eingeplant.
36501 . 5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie: Fettabscheider, Hebeanlage, Hausalarmanlage, Feuerlöscher, Brandschutztüren, elektr. Anlagen, etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 4.000 EUR gerechnet.
		Nachtrag: Für die notwendig gewordene Mängelbeseitigung bzgl. des Blitzschutzes an dem gebäude werden weitere Mittel i.H.v. 4.000 EUR eingepant.
36501 . 5232000	Reinigung	Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs-und Hygienemittel der Kita Pfiffikus sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 2.000 EUR. Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 verringert sich um 500 EUR
36501 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	Neben den regulären 1.500 EUR werden zusätzlich 600 EUR für die Anschaffung von Thementische eingeplant.
		Einsparung: 800 EUR aufgrund Ermächtigungübertragung aus 2025
		Nachtrag: Nach einer Besichtigung mit dem Landesjugendamt wurde kommuniziert, dass eine altersgerechte Gruppeneinrichtung sowie Installation eines Hausaufgabenraums erforderlich ist. Es werden deswegen Mittel für Möbel und Beschäftigungsmateral eingestellt. Der Ansatz wird um insgesamt 4.000 EUR erhöht.
36501 . 5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte Pfiffikus veranschlagt. Der Ansatz erhöht sich in 2026 auf 2.200 EUR aufgrund der Anschaffung von zwei neuen Notebooks.
36501 . 5291000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Einsparung: 900 EUR aufgrund Ermächtigungübertragung aus 2025

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

36501 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Einsparung: 100 EUR
36501 . 5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten Kindertagesstätte "Pfiffikus" veranschlagt.
36501 . 5624100	laufende Lizenzaufwendungen	Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.
36501 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik.
36501 . 5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.
36501 . 5631000	Büromaterial	Einsparung: 100 EUR
36501 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Pfiffikus veranschlagt. Der Ansatz verringert sich auf 1.200 EUR.
36501 . 5641100	Gebäudeversicherungen	Der Ansatz im Jahr 2025 in Höhe von 2.800 EUR wird um 400 EUR auf 2.400 EUR in 2026 verringert.
36501 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten	2026

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.655 11.655	11.655 11.655	638.657 638.657	657.395 657.395	676.033 676.033	696.033 696.033
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.693 32.693	43.300 43.300	43.300 43.300	43.300 43.300	43.300 43.300	43.300 43.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.576 601.576	633.001 633.001	1 1	1 1	1 1	1 1
E7	Sonstige laufende Erträge	6.810 6.810	12.150 12.150	13.445 13.445	13.760 13.760	13.760 13.760	13.760 13.760
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.734 652.734	700.106 700.106	695.403 695.403	714.456 714.456	733.094 733.094	753.094 753.094
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.747 626.747 + 0	724.915 724.915	718.460 718.460	739.620 739.620	760.780 760.780	781.940 781.940
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.539 76.539 - 0	64.750 64.750	61.700 57.700 + 4.000	60.100 60.100	60.300 60.300	60.300 60.300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	25.830 25.830	25.142 25.142	25.099 25.099	24.841 24.841	24.482 24.482	24.482 24.482
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.162 6.162	9.620 9.620	9.310 9.310	9.360 9.360	9.410 9.410	9.220 9.220
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.277 735.277 + 0	824.427 824.427	814.569 810.569 + 4.000	833.921 833.921	854.972 854.972	875.942 875.942
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.543 - 82.543 - 0	- 124.321 - 124.321	- 119.166 - 115.166 - 4.000	- 119.465 - 119.465	- 121.878 - 121.878	- 122.848 - 122.848
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 82.543 - 82.543 - 0	- 124.321 - 124.321	- 119.166 - 115.166 - 4.000	- 119.465 - 119.465	- 121.878 - 121.878	- 122.848 - 122.848
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 82.543 - 82.543 - 0	- 124.321 - 124.321	- 119.166 - 115.166 - 4.000	- 119.465 - 119.465	- 121.878 - 121.878	- 122.848 - 122.848
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.516 - 67.516	- 109.539 - 109.539	- 105.409 - 101.409 - 4.000	- 106.019 - 106.019	- 108.429 - 108.429	- 109.399 - 109.399
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.498 4.498	3.500 3.500	1.500 1.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498 4.498	3.500 3.500	1.500 1.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.498 - 4.498	- 3.500 - 3.500	- 1.500 - 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 72.014 - 72.014	- 113.039 - 113.039	- 106.909 - 102.909 - 4.000	- 106.019 - 106.019	- 108.429 - 108.429	- 109.399 - 109.399

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:		
36502 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten
36502 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 4.400 EUR wird um 900 EUR auf 3.500 EUR ab 2026 reduziert.
36502 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 7.000 EUR bleibt unverändert. Einsparung: 2.000 EUR aufgrund Ermächtigungübertragung aus 2025
36502 . 5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie Hausalarmanlage, Feuerlöscher, Hebeanlage etc. Für das HH-Jahr 2026 werden mit Wartungskosten i.H.v. ca. 2.200 EUR gerechnet. Einsparung: 1.200 EUR Nachtrag: Für die notwendig gewordene Mängelbeseitigung bzgl. des Blitzschutzes an dem gebäude werden weitere Mittel i.H.v. 4.000 EUR eingepant.
36502 . 5232000	Reinigung	Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs-und Hygienemittel der Kita Domherrngärten sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 1.600 EUR. Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 verringert sich um 1.000 EUR
36502 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	Es stehen Mittel i.H.v. 1.700 EUR zur Verfügung. Hiervon sind 200 EUR für einen Außentisch vorgesehen.
36502 . 5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	Auf dieser Planungsstelle werden Anschaffungen durch die IT/EDV bis 1.000 EUR netto für die Kindertagesstätte Domherrngärten veranschlagt. Über dieses Konto wird z.B. der Kauf neuer Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht.
36502 . 5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 6.000 EUR bleibt unverändert. Einsparung: 400 EUR aufgrund Ermächtigungübertragung aus 2025
36502 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für Maßnahmen koop. Kita / GS werden Mittel in Höhe von 1.000,00 EUR zur Verfügung gestellt.
36502 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einsparung: 500 EUR
36502 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Einsparung: 100 EUR
36502 . 5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kindertagesstätte Domherrngärten veranschlagt.
36502 . 5624100	laufende Lizenzaufwendungen	Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.
36502 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik.
36502 . 5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.
36502 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Domherrngärten veranschlagt. Der Ansatz verringert sich 2026 auf 500 EUR.
36502 . 5641100	Gebäudeversicherungen	Der Ansatz im Jahr 2025 in Höhe von 670 EUR wird um 20 EUR auf 690 EUR in 2026 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.
36502 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	2026

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	
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.774 8.774	8.774 8.774	785.775 785.775	809.775 809.775	833.775 833.775	856.969 856.969
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.330 39.330	46.600 46.600	48.500 48.500	49.500 49.500	49.500 49.500	49.500 49.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.736 853.736	794.001 794.001	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000	28.000 28.000
E7	Sonstige laufende Erträge	19.008 19.008	14.530 14.530	19.040 19.040	20.120 20.120	20.120 20.120	20.120 20.120
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.848 920.848	863.905 863.905	881.315 881.315	907.395 907.395	931.395 931.395	954.589 954.589
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.887 831.887	912.520 912.520	893.680 893.680	920.320 920.320	946.960 946.960	973.600 973.600
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.889 71.889 - 0	92.600 92.600	85.250 84.250 + 1.000	78.650 78.650	78.650 78.650	78.650 78.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E11	Abschreibungen	23.090 23.090	22.209 22.209	22.307 22.307	22.307 22.307	22.307 22.307	20.802 20.802
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.591 9.591 + 0	12.350 12.350	11.920 11.920	11.970 11.970	12.020 12.020	12.070 12.070
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.456 936.456	1.039.679 1.039.679	1.013.157 1.012.157 + 1.000	1.033.247 1.033.247	1.059.937 1.059.937	1.085.122 1.085.122
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.608 - 15.608	- 175.774 - 175.774	- 131.842 - 130.842 - 1.000	- 125.852 - 125.852	- 128.542 - 128.542	- 130.533 - 130.533
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.608 - 15.608	- 175.774 - 175.774	- 131.842 - 130.842 - 1.000	- 125.852 - 125.852	- 128.542 - 128.542	- 130.533 - 130.533
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 15.608 - 15.608	- 175.774 - 175.774	- 131.842 - 130.842 - 1.000	- 125.852 - 125.852	- 128.542 - 128.542	- 130.533 - 130.533
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.992 - 2.992 + 0	- 157.829 - 157.829	- 117.230 - 116.230 - 1.000	- 112.320 - 112.320	- 115.010 - 115.010	- 117.700 - 117.700
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		9.000 9.000	1.500 1.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000 9.000	1.500 1.500			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000 - 9.000	- 1.500 - 1.500			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 2.992 - 2.992 + 0	- 166.829 - 166.829	- 118.730 - 117.730 - 1.000	- 112.320 - 112.320	- 115.010 - 115.010	- 117.700 - 117.700

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:		
36503 . 4144300	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Anpassung der Erstattung von anteil. Personalkosten
36503 . 5221000	Heizung	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 8.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 7.000 EUR ab 2026 reduziert.
36503 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 10.150 EUR wird um 2.150 EUR auf 8.000 EUR ab 2026 reduziert.
36503 . 5223000	Wasser	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
36503 . 5224000	Abwasser	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
36503 . 5225000	Abfallbeseitigung	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 800 EUR wird um 200 EUR auf 600 EUR ab 2026 reduziert.
36503 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 9.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 8.000 EUR in 2026. Der Ansatz in 2026 wird für den Erosionsschutz des Hanges und die laufende Unterhaltung benötigt.
36503 . 5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie elektr. Schließanlage, Aufzug, RWA, Brandschutz- und Schiebetüren, Heizungsanlage, Hausalarmanlage, Lüftungsanlage, Hebeanlage etc. Im HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 3.800 EUR erwartet.
		Nachtrag: Für die notwendig gewordene Mängelbeseitigung bzgl. des Blitzschutzes an dem gebäude werden weitere Mittel i.H.v. 1.000 EUR eingepant.
36503 . 5232000	Reinigung	Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs-und Hygienemittel der Kita Wirbelwind sowie die externe Grundreinigung i.H.v. 2.250 EUR. Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 verringert sich um 2.000 EUR
36503 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	Der Ansatz wird in 2026 um 1.100 EUR erhöht für neues Mobiliar Wolkengruppe.
36503 . 5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	Über dieses Konto wird der Kauf von Hardware wie PC's, Bildschirme und Drucker verbucht. Der Ansatz in 2026 erhöht sich aufgrund von Anschaffung zwei neuer Notebooks und einem Router auf 2.500 EUR.
36503 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Für Maßnahmen koop. Kita / GS werden Mittel in Höhe von 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.
36503 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einsparung: 500 EUR
36503 . 5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	Einsparung: 200 EUR
36503 . 5621002	Miete/ Leasing - technische Geräte	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für die Miete von technischen Geräten der Kindertagesstätte "Wirbelwind" veranschlagt.
36503 . 5624100	laufende Lizenzaufwendungen	Auf dieser Planungsstelle werden Aufwendungen für eine automatisierte Datensicherung zu einem Cloud-Dienstleister sowie andere laufende Lizenzkosten veranschlagt.
36503 . 5624300	Unterhaltung Software, Updates	Die Planungsstelle umfasst die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen in der Informationstechnik.
36503 . 5624900	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	Auf dieser Planungsstelle werden die jährlichen Kosten für die Kita-App und für das Hosting der Homepage veranschlagt.
		Einsparung: 200 EUR
36503 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Kita Wirbelwind veranschlagt. Der Ansatz aus 2025 wird in 2026 aufgrund des Glasfaserausbaus beibehalten.
36503 . 5641100	Gebäudeversicherungen	Der Ansatz im Jahr 2025 in Höhe von 2.000 EUR wird um 150 EUR auf 2.150 EUR in 2026 erhöht wegen zu erwartenden Beitragserhöhungen.

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

36503 . 7857100

Auszahlungen für bewegliche Sachen des
Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € *

netto

* Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.381	244.500	120.650	+ 14.000	134.650	74.150	74.150	74.150
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.381	244.500	120.650	+ 14.000	134.650	74.150	74.150	74.150
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 79.381	- 244.500	- 120.650	- 14.000	- 134.650	- 74.150	- 74.150	- 74.150
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 79.381	- 244.500	- 120.650	- 14.000	- 134.650	- 74.150	- 74.150	- 74.150
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 79.381	- 244.500	- 120.650	- 14.000	- 134.650	- 74.150	- 74.150	- 74.150
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.610	- 244.500	- 120.650	- 14.000	- 134.650	- 74.150	- 74.150	- 74.150
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 20.000	20.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 20.000	20.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				- 20.000	- 20.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 103.610	- 244.500	- 120.650	- 34.000	- 154.650	- 74.150	- 74.150	- 74.150

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201	Ausbau Kirchstraße								
(1)0960000.7853300			20.000						
			Hauptplan:						
			Differenz:	20.000					
	Summe Auszahlungen:		20.000						
			Hauptplan:						
			Differenz:	20.000					
	Saldo:		- 20.000						
			Hauptplan:						
			Differenz:	- 20.000					
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
0									

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	20.000
Hauptplan:	
Differenz:	20.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 20.000
Hauptplan:	
Differenz:	- 20.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.683 40.683	40.506 40.506	40.261 40.261	40.077 40.077	39.465 39.465	36.411 36.411
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.656 141.656	134.762 134.762	132.060 132.060	132.059 132.059	131.005 131.005	123.677 123.677
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300 300	20.000 20.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994 994					
E7 Sonstige laufende Erträge	81.226 81.226	108.500 108.500	92.000 92.000	92.000 92.000	92.000 92.000	92.000 92.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.859 264.859	303.768 303.768	264.321 264.321	264.136 264.136	262.470 262.470	252.088 252.088
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.034 72.034	88.100 88.100	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400	71.400 71.400
E11 Abschreibungen	242.347 242.347	237.714 237.714	232.335 232.335	232.150 232.150	229.902 229.902	212.540 212.540
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5 5	2.010 2.010	21.010 21.010	1.010 1.010	1.010 1.010	1.010 1.010

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.386	327.824	324.745	304.560	302.312	284.950
	314.386	327.824	324.745	304.560	302.312	284.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.527	- 24.056	- 60.424	- 40.424	- 39.842	- 32.862
	- 49.527	- 24.056	- 60.424	- 40.424	- 39.842	- 32.862
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.527	- 24.056	- 60.424	- 40.424	- 39.842	- 32.862
	- 49.527	- 24.056	- 60.424	- 40.424	- 39.842	- 32.862
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 49.527</u>	<u>- 24.056</u>	<u>- 60.424</u>	<u>- 40.424</u>	<u>- 39.842</u>	<u>- 32.862</u>
	- 49.527	- 24.056	- 60.424	- 40.424	- 39.842	- 32.862
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.690	41.390	2.740	22.740	22.740	22.740
	- 3.690 - 0	41.390	2.740	22.740	22.740	22.740
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			51.000			
			51.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			77.000	29.000	14.000	14.000
			77.000	29.000	14.000	14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			128.000	29.000	14.000	14.000
			128.000	29.000	14.000	14.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000			
			100.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	355.084	1.065.000	590.000	1.635.000	10.000	10.000
	355.084	1.065.000	570.000 + 20.000	1.635.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.084 355.084	1.065.000 1.065.000	690.000 670.000 + 20.000	1.635.000 1.635.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355.084 - 355.084	- 1.065.000 - 1.065.000	- 562.000 - 542.000 - 20.000	- 1.606.000 - 1.606.000	4.000 4.000	4.000 4.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 358.774 - 358.774	- 1.023.610 - 1.023.610	- 559.260 - 539.260 - 20.000	- 1.583.260 - 1.583.260	26.740 26.740	26.740 26.740

**; Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:		
54111 . 4322200	Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 150 EUR auf 3.150 EUR ab 2026.
54111 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 360 EUR wird um 210 EUR auf 150 EUR ab 2026 reduziert.
54111 . 5223000	Wasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 240 EUR wird um 10 EUR auf 250 EUR ab 2026 erhöht.
54111 . 5224000	Abwasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 2.500 EUR wird um 1.000 EUR auf 1.500 EUR ab 2026 reduziert.
54111 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.500 EUR bleibt unverändert.
54111 . 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert.
		Einsparung: 2.000 EUR
54111 . 5233900	Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 6.500 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 5.500 EUR ab 2026.
		Einsparung: 1.500 EUR
54111 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR verringert sich um 700 EUR auf 1.300 EUR ab 2026.
		Einsparung: 300 EUR
54111 . 5253000	Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	
54111 . 5254400	Kostenerstattungen an Zweckverbände	Der HH-Ansatz aus 2025 i.H.v. 56.000 EUR erhöht sich um 3.000 EUR auf 59.000 EUR ab dem Jahr 2026. Laut Information des AVUS (August 2025) erhöht sich der Beitragssatz von aktuell 0,66 Cent auf 0,70 Cent. Das Ergebnis im Jahr 2025 liegt unter dem für 2025 angesetzten Ansatz, da hier noch eine Mischkalkulation aus alter und neuer Satzung (AVUS) angewandt worden ist. Der Ansatz wird für den lfd. Kostenanteil an der Straßenoberflächenentwässerung benötigt.
		Einsparung: 4.000 EUR
54111 . 5255000	Kostenerstattungen an den privaten Bereich	Baukostenzuschuss Einführung eines E-Carsharing. Hier ist ein einmaliger Baukostenzuschuss von max. 9.000 EUR zu leisten.
54111 . 5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	Der HH-Ansatz liegt in 2026 bei 22.000 EUR. Davon sind 2.000 EUR für mögliche Widerspruchs- oder Klageverfahren im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge vorgesehen. 20.000 EUR sind für Gutachten im Rahmen des Gehwegausbaus Kirchstraße/Bergstraße eingeplant.
		Einsparung: 1.000 EUR
54111 . 5681000	Grundsteuer	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 10 EUR bleibt unverändert.
54111 . 6814300	Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.
54111 . 7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Für die Inlinersanierung auf Grundlage des Vertrages zwischen Ortsgemeinde Essenheim und AVUS zur Regelung von Mitbenutzungsverhältnissen von Gemeindestraßen durch Leitungen/Anlagen der Abwasserbeseitigung werden 100.000 EUR benötigt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

54111 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Es werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR für eine erforderliche Hangsicherung am Parkplatz Kirchstraße eingeplant.
54111 . 7852300	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Verschieben der Ausführung in 2027, dadurch Reduzierung des Ansatzes um 30.000 EUR. In 2026 sind 10.000 EUR für Planungskosten vorgesehen. Für die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes fand ein Planungswettbewerb statt. Das Parkdeck wurde 2025 fertiggestellt. Sobald die Häuser des externen Investors errichtet wurden, wird die Platzgestaltung vorgenommen. Für diese beiden Maßnahmen liegt eine Zuschussbewilligung vor. Im Jahr 2025 wird ein I-Stock Antrag bzgl. des Pavillons gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,862 Mio. EUR (Parkdeck 738.000 EUR - bereits verausgabt, Platzgestaltung 994.817 EUR, Pavillon 2,13 Millionen EUR). Für das Jahr 2026 werden für den Bau des Pavillons 500.000 EUR eingeplant, die weiteren Mittel werden für das Jahr 2027 mittels Verpflichtungsermächtigung eingeplant.
54111 . 7853300	Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	Der Ansatz über 20.000 EUR aus 2025 wird beibehalten. Einsparung: 10.000 EUR
54111 . 7853300	Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2026 10.000 EUR für Gutachten und für das Jahr 2027 95.000 EUR für Baukosten eingeplant. Ein Förderantrag wird voraussichtlich 2026 gestellt.
54111 . 7853300	Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	Nachtrag: Der grundsätzliche Ausbau der Kirchstraße steht schon länger zur Diskussion und ist aus baufachlicher Sicht auch geboten. Dementsprechend werden Planungskosten i.H.v. 20.000 EUR eingeplant. Weitere Baukosten werden vorerst nicht eingeplant und sind nach Ermittlung dergleichen in den Folgejahren einzuplanen.
54111 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	Im Jahr 2026 soll die LED-Umrüstung als Anschluss zur KIPKI-Förderung fortgesetzt werden. Dafür sind Mittel von 40.000 EUR eingeplant.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.346 3.346	3.346 3.346	3.346 3.346	3.346 3.346	3.346 3.346	3.346 3.346
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503 1.503	1.503 1.503	1.503 1.503	1.503 1.503	249 249	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.849 4.849	4.849 4.849	4.849 4.849	4.849 4.849	3.595 3.595	3.346 3.346
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.851 50.851	103.500 103.500	11.000 31.000 - 20.000	71.000 71.000	71.000 71.000	71.000 71.000
E11 Abschreibungen	6.485 6.485	6.368 6.368	6.190 6.190	6.146 6.146	4.863 4.863	4.611 4.611
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.336 57.336	109.868 109.868	17.190 37.190 - 20.000	77.146 77.146	75.863 75.863	75.611 75.611
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.488 - 52.488	- 105.019 - 105.019	- 12.341 - 32.341 + 20.000	- 72.297 - 72.297	- 72.268 - 72.268	- 72.265 - 72.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.488 - 52.488	- 105.019 - 105.019	- 12.341 - 32.341 + 20.000	- 72.297 - 72.297	- 72.268 - 72.268	- 72.265 - 72.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.488 - 52.488	- 105.019 - 105.019	- 12.341 - 32.341 + 20.000	- 72.297 - 72.297	- 72.268 - 72.268	- 72.265 - 72.265
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.955 - 48.955	- 103.500 - 103.500	- 11.000 - 31.000 + 20.000	- 71.000 - 71.000	- 71.000 - 71.000	- 71.000 - 71.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 48.955 - 48.955	- 103.500 - 103.500	- 11.000 - 31.000 + 20.000	- 71.000 - 71.000	- 71.000 - 71.000	- 71.000 - 71.000

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):		
54112 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 94.500 EUR wird um 32.500 EUR auf 62.000 EUR ab 2026 reduziert. Einsparung: 40.000 EUR aufgrund von Ermächtigungsübertragung aus 2025 Nachtrag: Nach Rücksprache mit der Fachabteilung kann der Ansatz im Budget "Bewirtschaftungskosten" um 20.000 EUR verringert werden. Da dieses Budget viele. verschiedene Planungsstellen (alle Konten Heizung, Strom, Wasser, Abwasser) beinhaltet, wird der Einfachheit und Übersichtlichkeit halber der Ansatz auf dieser Planungsstelle um 20.000 EUR reduziert.
54112 . 5233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 9.000 EUR bleibt unverändert

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle	2026

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.789 12.789	12.790 12.790	12.789 12.789	11.824 11.824	11.824 11.824	11.824 11.824
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112 5.112	3.800 3.800	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.897 38.897	53.401 53.401	54.201 54.201	54.201 54.201	54.201 54.201	54.201 54.201
E7 Sonstige laufende Erträge	554 554	750 750	860 860	885 885	885 885	885 885
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.353 57.353	70.741 70.741	72.850 72.850	71.910 71.910	71.910 71.910	71.910 71.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.604 60.604	65.520 65.520	65.225 65.225	67.165 67.165	69.105 69.105	71.045 71.045
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.461 92.461	233.650 233.650	159.700 129.200 + 30.500	73.700 73.700	73.700 73.700	73.700 73.700
E11 Abschreibungen	41.996 41.996 + 0	41.817 41.817	41.600 41.600	40.412 40.412	40.150 40.150	40.088 40.088
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.774 17.774	4.870 4.870	4.520 4.520	4.620 4.620	4.620 4.620	4.720 4.720

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.835	345.857	271.045	185.897	187.575	189.553
	212.835	345.857	240.545 + 30.500	185.897	187.575	189.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.482	- 275.116	- 198.195	- 113.987	- 115.665	- 117.643
	- 155.482	- 275.116	- 167.695 - 30.500	- 113.987	- 115.665	- 117.643
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.482	- 275.116	- 198.195	- 113.987	- 115.665	- 117.643
	- 155.482	- 275.116	- 167.695 - 30.500	- 113.987	- 115.665	- 117.643
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 155.482</u>	<u>- 275.116</u>	<u>- 198.195</u>	<u>- 113.987</u>	<u>- 115.665</u>	<u>- 117.643</u>
	- 155.482	- 275.116	- 167.695 - 30.500	- 113.987	- 115.665	- 117.643
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.592	- 245.979	- 169.359	- 85.399	- 87.339	- 89.379
	- 93.592 + 0	- 245.979	- 138.859 - 30.500	- 85.399	- 87.339	- 89.379
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>- 93.592</u>	<u>- 245.979</u>	<u>- 169.359</u>	<u>- 85.399</u>	<u>- 87.339</u>	<u>- 89.379</u>
	- 93.592 + 0	- 245.979	- 138.859 - 30.500	- 85.399	- 87.339	- 89.379

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Mehrzweckhalle:

57312 . 4412000	Mieten und Pachten	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.800 EUR erhöht sich um 1.200 EUR auf 5.000 EUR in 2026.
57312 . 4424301	Nebenkostenerstattung von VG	Auf dieser Planungsstelle fällt die Betriebs- und Heizkostenabrechnung der Mehrzweckhalle an. Diese wird von der Grundschule Essenheim erstattet.
57312 . 4425100	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR erhöht sich um 800 EUR auf 3.800 EUR in 2026.
57312 . 4425900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 400 EUR bleibt unverändert.
57312 . 5221000	Heizung	Der Ansatz aus dem Jahr 2025 in Höhe von 45.000 EUR reduziert sich um 4.000 EUR auf 41.000 EUR ab dem Jahr 2026. Gemäß der Plankostenermittlung des Versorgers. Einsparung: 32.000 EUR aufgrund von Ermächtigungsübertragung aus 2025
57312 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 19.000 EUR wird um 6.000 EUR auf 13.000 EUR ab 2026 reduziert. Gemäß der Plankostenermittlung des Versorgers.
57312 . 5223000	Wasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.650 EUR wird um 550 EUR auf 1.100 EUR ab 2026 reduziert.
57312 . 5224000	Abwasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 2.000 EUR wird um 1.000 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.
57312 . 5225000	Abfallbeseitigung	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.500 EUR wird um 300 EUR auf 1.200 EUR ab 2026 reduziert.
57312 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 143.000 EUR verringert sich um 33.000 EUR auf 110.000 EUR in 2026. Für anfallende Unterhaltsaufwendungen sind 10.000 EUR zu veranschlagen. Für das Brandschutzsanierung sowie die geplante Umnutzung der Garagen zu einem Gymnastikraum sind 100.000 EUR in 2026 veranschlagt. Ab 2027 ist der Ansatz i.H.v. 10.000 EUR fortlaufend zu bilden. Einsparung: 13.500 EUR (Einsparung von 10.000 EUR sowie Ermächtigungübertragung aus 2025 i.H.v. 3.500 EUR) Nachtrag: Einarbeitung APL gem. § 100 GemO, BV 159 vom 24.03.2026, 24.000 EUR zugunsten Planungsstelle 57312.5259000 Für die unmittelbar notwendige Erneuerung der Schließzylinder werden weitere Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.
57312 . 5231002	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 8.000 EUR verringert sich im Jahr 2026 um 3.000 EUR auf 5.000 EUR für die Erneuerung der Anlauffläche der Kegelbahn. Einsparung: 3.000 EUR aufgrund Ermächtigungübertragung aus 2025
57312 . 5231003	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR verringert sich um 500 EUR auf 500 EUR in 2026 für die laufende Unterhaltung. Einsparung: 300 EUR
57312 . 5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie RWA-Anlage, RLT & Schaltanlage, Notstromversorgung, elektr. Anlagen, Feuerlöscher, Sportgeräte und Geräteraumtore etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten i.H.v. ca. 3.000 EUR erwartet. Einsparung: 1.000 EUR Nachtrag: Für die unmittelbar notwendige Mängelbeseitigung der Sportgeräte nach Prüfung durch einen Experten und für die Reparatur der Lüftung/Brandschutzklappen werden insgesamt weitere Mittel i.H.v. 10.500 EUR eingeplant.
57312 . 5232000	Reinigung	Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel der Mehrzweckhalle. Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 bleibt in 2026 unverändert.
57312 . 5236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 1.000 EUR in 2026. Einsparung: 500 EUR
57312 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert. Einsparung: 100 EUR
57312 . 5238010	BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	Einsparung: 200 EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 57312 Mehrzweckhalle:

57312 . 5259000	Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	Nachtrag: Einarbeitung APL gem. § 100 GemO, BV 159 vom 24.03.2026, 24.000 EUR erhalten von Planungsstelle 57312.5231000. Die Mittel wurden für Umbauarbeiten und Planungskosten, die durch die Spvgg Essenheim beauftragt wurden, benötigt. Außerdem wurde im Verlauf des Jahres festgestellt, dass die zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen. Somit werden weitere Mittel i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.
57312 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einsparung: 100 EUR
57312 . 5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.
		Einsparung: 250 EUR
57312 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung der Mehrzweckhalle verrechnet. Der Ansatz aus 2025 wird in 2026 aufgrund des Glasfaserausbaus beibehalten.
57312 . 5641100	Gebäudeversicherungen	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	2026

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	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550 2.550	2.550 2.550	2.551 2.551	2.551 2.551	2.551 2.551	2.551 2.551
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843 7.843	6.500 6.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566 2.566	2.001 2.001	2.501 2.501	2.501 2.501	2.501 2.501	2.501 2.501
E7 Sonstige laufende Erträge	137 137	890 890	680 680	715 715	715 715	715 715
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.096 13.096	11.941 11.941	13.232 13.232	13.267 13.267	13.267 13.267	13.267 13.267
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.477 23.477 - 0	34.070 34.070	34.275 34.275	35.295 35.295	36.315 36.315	37.335 37.335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.635 25.635	21.790 21.790	21.550 18.050 + 3.500	18.050 18.050	18.050 18.050	18.050 18.050
E11 Abschreibungen	5.746 5.746	5.746 5.746	5.196 5.196	5.147 5.147	5.147 5.147	5.147 5.147
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	641 641	1.720 1.720	1.620 1.620	1.620 1.620	1.650 1.650	1.650 1.650

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.499	63.326	62.641	60.112	61.162	62.182
	55.499	63.326	59.141 + 3.500	60.112	61.162	62.182
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.403	- 51.385	- 49.409	- 46.845	- 47.895	- 48.915
	- 42.403	- 51.385	- 45.909 - 3.500	- 46.845	- 47.895	- 48.915
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.403	- 51.385	- 49.409	- 46.845	- 47.895	- 48.915
	- 42.403	- 51.385	- 45.909 - 3.500	- 46.845	- 47.895	- 48.915
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 42.403	- 51.385	- 49.409	- 46.845	- 47.895	- 48.915
	- 42.403	- 51.385	- 45.909 - 3.500	- 46.845	- 47.895	- 48.915
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.509	- 48.399	- 46.729	- 44.249	- 45.299	- 46.319
	- 39.509	- 48.399	- 43.229 - 3.500	- 44.249	- 45.299	- 46.319
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>	- 39.509	- 48.399	- 46.729	- 44.249	- 45.299	- 46.319
	- 39.509	- 48.399	- 43.229 - 3.500	- 44.249	- 45.299	- 46.319

**: Buchungsstelle - Bemerkung

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

57317 . 4412000	Mieten und Pachten	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 6.500 EUR erhöht sich um 1.000 EUR auf 7.500 EUR ab 2026.
57317 . 4425900	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.000 EUR erhöht sich um 500 EUR auf 2.500 EUR ab 2026.
57317 . 5221000	Heizung	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
57317 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 3.700 EUR wird um 700 EUR auf 3.000 EUR ab 2026 reduziert.
57317 . 5223000	Wasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.200 EUR wird um 300 EUR auf 900 EUR ab 2026 reduziert.
57317 . 5224000	Abwasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.300 EUR wird um 300 EUR auf 1.000 EUR ab 2026 reduziert.
57317 . 5225000	Abfallbeseitigung	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 790 EUR wird um 900 EUR auf 700 EUR ab 2026 reduziert.
57317 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR verringert sich um 1.500 EUR auf 1.500 EUR in 2026 in der laufenden Unterhaltung.
57317 . 5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie Heizungsanlage, Feuerlöscher, etc. Für das HH-Jahr 2026 werden Wartungskosten in Höhe von 150 EUR eingeplant.
		Nachtrag: Für die Reparatur der Heizung und der Schadenssuche wegen feuchter Wände im WC-Bereich werden weitere Mittel i.H.v. 3.500 EUR eingeplant.
57317 . 5232000	Reinigung	Die Planungsstelle umfasst die Reinigungs- und Hygienemittel des Gemeindehauses "Alte Schule". Der Ansatz aus dem HH-Jahr 2025 verringert sich um 800 EUR
57317 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	Einsparung: 200 EUR
57317 . 5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	Einsparung: 100 EUR
57317 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Gemeinschaftshauses verrechnet. Der Ansatz besteht in 2026 aufgrund des Glasfaserausbaus.
57317 . 5641100	Gebäudeversicherungen	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
57317 . 5681000	Grundsteuer	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 180 EUR bleibt unverändert.

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

1. Nachtragsplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2024	2025	2026			2027	2028	2029
E7	Sonstige laufende Erträge		71.500		+ 90.000	90.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		71.500		+ 90.000	90.000			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		71.500		+ 90.000	90.000			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis		71.500		+ 90.000	90.000			
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		71.500		+ 90.000	90.000			
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		71.500		+ 90.000	90.000			
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen			4.000	+ 9.500	13.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	+ 9.500	13.500			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen				+ 350.000	350.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 350.000	350.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.000	- 340.500	- 336.500			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		71.500	4.000	- 250.500	- 246.500			

Investitionen nach Buchungsstellen

1. Nachtragsplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11430 Bauhof									
75 Bau neuer Bauhof									
(1) 0398100.7851000			350.000						
			Hauptplan:						
			Differenz:	350.000					
			Summe Auszahlungen:	350.000					
			Hauptplan:						
			Differenz:	350.000					
			Saldo:	- 350.000					
			Hauptplan:						
			Differenz:	- 350.000					
(1) Bilanzkonto: 0398100 Grundstück Bauhof									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
52200 Wohnungsbauförderung									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1) 1430000.6851000			13.500						
			Hauptplan:	4.000					
			Differenz:	9.500					
			Summe Einzahlungen:	13.500					
			Hauptplan:	4.000					
			Differenz:	9.500					
			Saldo:	13.500					
			Hauptplan:	4.000					
			Differenz:	9.500					
(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
0									

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	13.500
Hauptplan:	4.000
Differenz:	9.500
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	350.000
Hauptplan:	
Differenz:	350.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 336.500
Hauptplan:	4.000
Differenz:	- 340.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Anweisungen Bürgermeister, organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541 1.541	601 601	1.001 1.001	1.001 1.001	1.001 1.001	1.001 1.001	
E7 Sonstige laufende Erträge	41 41	991 991	1.131 1.131	1.171 1.171	1.171 1.171	1.171 1.171	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582 1.582	1.592 1.592	2.132 2.132	2.172 2.172	2.172 2.172	2.172 2.172	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.574 80.574 + 0	86.770 86.770	88.440 88.440	91.050 91.050	93.660 93.660	96.270 96.270	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.979 32.979 + 0	49.037 49.037	38.810 38.810	38.810 38.810	38.810 38.810	38.810 38.810	
E11 Abschreibungen	11.899 11.899 - 0	9.854 9.854	7.439 7.439	5.485 5.485	5.145 5.145	5.073 5.073	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.444 7.444	6.450 6.450	6.270 6.270	6.320 6.320	6.370 6.370	6.420 6.420	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.895 132.895	152.111 152.111	140.959 140.959	141.665 141.665	143.985 143.985	146.573 146.573
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.313 - 131.313	- 150.519 - 150.519	- 138.827 - 138.827	- 139.493 - 139.493	- 141.813 - 141.813	- 144.401 - 144.401
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.313 - 131.313	- 150.519 - 150.519	- 138.827 - 138.827	- 139.493 - 139.493	- 141.813 - 141.813	- 144.401 - 144.401
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 131.313 - 131.313	- 150.519 - 150.519	- 138.827 - 138.827	- 139.493 - 139.493	- 141.813 - 141.813	- 144.401 - 144.401
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.489 - 115.489 - 0	- 140.525 - 140.525	- 131.348 - 131.348	- 134.008 - 134.008	- 136.668 - 136.668	- 139.328 - 139.328
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.596 3.596	8.000 8.000	386.000 36.000 + 350.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.596 3.596	8.000 8.000	386.000 36.000 + 350.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.596 - 3.596	- 8.000 - 8.000	- 386.000 - 36.000 - 350.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 119.085 - 119.085 - 0	- 148.525 - 148.525	- 517.348 - 167.348 - 350.000	- 134.008 - 134.008	- 136.668 - 136.668	- 139.328 - 139.328

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 11430 Bauhof:

11430 . 4424305	Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 600 EUR erhöht sich um 400 EUR auf 1.000 EUR ab 2026. Auf dieser Planungsstelle wird die Nebenkostenerstattung von dem Produkt Jugend an den Bauhof erstattet.
11430 . 5221000	Heizung	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
11430 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 2.352 EUR wird um 1.648 EUR auf 4.000 EUR ab 2026 erhöht.
11430 . 5223000	Wasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 225 EUR wird um 25 EUR auf 200 EUR ab 2026 reduziert.
11430 . 5224000	Abwasser	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
11430 . 5225000	Abfallbeseitigung	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
11430 . 5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.000 EUR bleibt unverändert.
11430 . 5231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	Die Planungsstelle umfasst Wartung, Inspektion und Reparaturen der gebäudespezifischen Einrichtungen wie z.B.: elektr. Anlagen, Feuerlöscher, etc. Für das HH-Jahr 2026 werden für Wartungen Kosten i.H.v. 500 erwartet. Einsparung: 250 EUR
11430 . 5235100	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 10.000 EUR bleibt unverändert.
11430 . 5235200	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 8.000 EUR bleibt unverändert. Einsparung: 1.000 EUR
11430 . 5237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 8.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 7.000 EUR ab 2026. Einsparung: 1.000 EUR
11430 . 5238000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 3.000 EUR verringert sich um 1.000 EUR auf 2.000 EUR ab 2026.
11430 . 5238002	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV	Auf dieser Planstelle werden die Anschaffung von IT/EDV bis 1.000 EUR netto für den Bauhof veranschlagt. Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 500 EUR bleibt in 2026 unverändert.
11430 . 5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 2.500 EUR bleibt unverändert
11430 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.800 EUR verringert sich um 900 EUR auf 900 EUR ab 2026.
11430 . 5615000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 1.500 EUR bleibt unverändert. Einsparung: 200 EUR
11430 . 5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	Auf dieser Planungsstelle werden die Kosten für Telefon und Datenübertragung des Bauhofs veranschlagt. Der Ansatz aus dem Jahr 2025 in Höhe von 400 EUR wird in 2026 beibehalten.
11430 . 5641100	Gebäudeversicherungen	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
11430 . 7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Nachtrag: Die Ortsgemeinde beabsichtigt die Errichtung eines neuen Bauhofgebäudes. Hierfür sollen die Grundstücke angekauft werden. Die Gesamtkosten für den Ankauf (Grundstück plus Nebenkosten) belaufen sich auf insgesamt 350.000 EUR.
11430 . 7856000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	In 2026 soll ein Transporter (möglichst E-Fahrzeug) angeschafft werden.
11430 . 7857100	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2026

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		71.500 71.500	90.000 + 90.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		71.500 71.500	90.000 + 90.000			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192 2.192	2.385 2.385	600 600	600 600	600 600	600 600
E11 Abschreibungen	5.077 5.077	5.077 5.077	5.076 5.076	637 637	637 637	637 637
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348 348	450 450	1.050 1.050	1.050 1.050	1.060 1.060	1.060 1.060
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.616 7.616	7.912 7.912	6.726 6.726	2.287 2.287	2.297 2.297	2.297 2.297
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.616 - 7.616	63.588 63.588	83.274 - 6.726 + 90.000	- 2.287 - 2.287	- 2.297 - 2.297	- 2.297 - 2.297

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.616 - 7.616	63.588 63.588	83.274 - 6.726 + 90.000	- 2.287 - 2.287	- 2.297 - 2.297	- 2.297 - 2.297
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.616</u> - 7.616	<u>63.588</u> 63.588	<u>83.274</u> - 6.726 + 90.000	<u>- 2.287</u> - 2.287	<u>- 2.297</u> - 2.297	<u>- 2.297</u> - 2.297
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.255 - 33.255	68.665 68.665	88.350 - 1.650 + 90.000	- 1.650 - 1.650	- 1.660 - 1.660	- 1.660 - 1.660
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450 13.450	13.500 4.000 + 9.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.450 13.450	13.500 4.000 + 9.500			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.503.000 1.503.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.503.000 1.503.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.450 13.450	- 1.489.500 - 1.499.000 + 9.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.255</u> - 33.255	<u>82.115</u> 82.115	<u>- 1.401.150</u> - 1.500.650 + 99.500	<u>- 1.650</u> - 1.650	<u>- 1.660</u> - 1.660	<u>- 1.660</u> - 1.660

**: Buchungsstelle - Bemerkung

Ergebnis- und Finanzhaushalt - Erläuterungen - 52200 Wohnungsbauförderung:

52200 . 4611200	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	Nachtrag: Das Grundstück Elsheimer Straße 14 soll in 2026 verkauft werden. Hierbei kann ein Ertrag i.H.v. 90.000 EUR eingeplant werden.
52200 . 5222000	Strom	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 265 EUR wird um 115 EUR auf 150 EUR ab 2026 reduziert.
52200 . 5223000	Wasser	Auf diesem Konto wurden die Kosten für die Stromversorgung der Wohnung Elsheimer Str. 14 abgebildet. Dieses Gebäude ist niedergelegt worden. Der Ansatz wird deshalb auf 0 EUR gesetzt
52200 . 5224000	Abwasser	Der Ansatz aus 2025 in Höhe von 1.600 EUR wird um 1.400 EUR auf 200 EUR ab 2026 reduziert.
52200 . 5292000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 500 EUR bleibt unverändert.
		Einsparung: 250 EUR
52200 . 5641100	Gebäudeversicherungen	Der Ansatz aus 2025 bleibt unverändert.
52200 . 5681000	Grundsteuer	Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 300 EUR erhöht sich um 600 EUR auf 900 EUR in 2026 aufgrund der Grundsteuerreform.
52200 . 6825000	Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	Zunächst B-Plan
52200 . 6842000	Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	Zunächst B-Plan
52200 . 6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Das Grundstück Elsheimer Straße 14 soll veräußert werden. Hier ist der Verkauf in 2026 vorgesehen.
52200 . 6851000	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Zunächst B-Plan
52200 . 7842000	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	Zunächst B-Plan
52200 . 7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Es werden 3.000 EUR für Auflassungen für Kaufverträge von Grundstücken im nun geplanten Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" eingeplant.
52200 . 7851000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	Für das geplante Baugebiet soll der B-Plan fertiggestellt werden. Daher sollen auch parallel die Grundstücke in dem Plangebiet angekauft werden. Hierfür werden 1.500.000 EUR auf der Planstelle angesetzt.
52200 . 7853300	Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	Zunächst B-Plan

Ortsgemeinde Essenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 2026**

1 Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	1.595.000			
Summe	1.595.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.586.661			

Übersicht Veranschlagung VE im Nachtragshaushaltsplan 2026

	2027	2028	2029
54111.31.7852300	1.500.000 EUR		
Umgestaltung Ortsmittelpunkt			
54111.63.7853300	95.000 EUR		
Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)			
	1.595.000 EUR		
		1.595.000 EUR	

Erläuterung zu 54111.31.7852300:

Für das Jahr 2026 werden für den Start des Pavillonbaus 500.000 EUR eingeplant. Da sich der Bau voraussichtlich in das Jahr 2027 ziehen wird, werden die weiteren Mittel für das Jahr 2027 mittels Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Erläuterung zu 54111.63.7853300:

Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2026 10.000 EUR für Gutachten und für das Jahr 2027 95.000 EUR für Baukosten eingeplant. Da die Ausschreibung und Vergabe noch in 2026 erfolgen soll ist eine Verpflichtungsermächtigung notwendig.