



ORTSGEMEINDE
ESSENHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2024.....	4	Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	94
Haushaltssatzung 2024.....	5	Produkt 28130 Partnerschaften.....	96
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10	Produkt 55530 Weinbergshut	97
Haushaltsvermerke	39	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	99
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	42	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt.....	100
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	47	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	102
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	51	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	104
Investitionsübersicht.....	65	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	106
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	76	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	107
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	77	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	110
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	78	Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum)	112
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete	81	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	114
Produkt 11140 Gremien	83	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	117
Produkt 11410 Rathaus	85	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	119
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	88	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	120
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	89	Produkt 27210 Bücherei	124
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	92	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	126
		Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	127

Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen).....	128	Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	178
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergärten“	130	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	180
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“.....	131	Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau.....	182
Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“ ...	134	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	184
Produkt 36503 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Wirbelwind“.....	137	Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	185
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	140	Produkt 57319 Grillplatz	187
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	142	Stellenplan.....	189
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	144	Schuldenübersicht.....	202
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	145	Verpflichtungsübersicht	204
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	150		
Produkt 42411 Sportplätze	152		
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	154		
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	157		
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	159		
Produkt 55410 Landschaftsschutz	161		
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	163		
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle)	165		
Produkt 57317 Gemeinschaftshaus „Alte Schule“	168		
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	170		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	171		
Produkt 11430 Bauhof.....	175		

Darstellung Haushalt 2024

Veränderung liquide Mittel	
Kassenbestand zum 31.12.2022	3.385.725,32
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-1.120.646,75
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-549.766,51
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	181.000,00
	1.896.312,06
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2023	-734.198,00
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	0,00
Anpassung Haushalt 2023	-71.500,00
	-805.698,00
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024	1.090.614
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	723.759
plan Kassenbestand zum 31.12.2024	1.814.373

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	6.649.574	759.921	7.409.495
Summe der Aufwendungen	6.749.133	576.798	7.325.931
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-99.559	183.123	83.564
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	6.326.517	768.027	7.094.544
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.214.569	595.952	6.810.521
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.948	172.075	284.023
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.954	530.782	676.736
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	957.718	-782.718	175.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-811.764	1.313.500	501.736
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-699.816	1.485.575	785.759

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	2.925.980	-1.064.990	1.860.990
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	532.536	-532.536	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Essenheim



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Gemeinde Essenheim für das Jahr 2024 vom 19.01.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.409.495,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.325.931,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	83.564,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	284.023,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	676.736,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	175.000,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	501.736,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 785.759,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.860.990 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 0,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Grundsteuer A auf | 345 v.H. |
| - Grundsteuer B auf | 465 v.H. |
| - Gewerbesteuer auf | 380 v.H. |

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

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

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushaltsvorjahr) betrug 22.537.755,20 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Haushaltsvorjahr) beträgt 22.438.196,20 Euro und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 22.521.760,20 Euro.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

entfällt

§ 13 Leistungszahlungen

entfällt

§ 14 Weitere Bestimmungen

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

Essenheim, den 19.01.2024

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 2024 ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.12.2023 vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, den 02.02.2024 bis Mittwoch, den 14.02.2024
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Essenheim, den 19.01.2024

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Essenheim



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim für das Haushaltsjahr 2024

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 2022 und 2023

2. Haushaltsjahr 2024

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	432.107,80
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	24.774,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	294.929,94
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	-323.762,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-99.599,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	83.564,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	412.014,74
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.607,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	263.723,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	319.198,00
11	Summe	/	997.542,74

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)	2019	526.729,41	43.699,59	0,00	483.029,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	425.492,00	42.810,00	0,00	382.682,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	220.515,37	36.842,87	0,00	183.672,50
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-91.447,00	417.841,00	0,00	-509.288,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	111.948,00	34.382,00	0,00	77.566,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	284.023,00	62.000,00	0,00	222.023,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	1.477.260,78	637.575,46	0,00	839.685,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	195.780,00	62.000,00	0,00	133.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	449.916,00	62.000,00	0,00	387.916,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	496.400,00	62.000,00	0,00	434.400,00
11	Summe	/	2.619.356,78	823.575,46	0,00	1.795.781,32

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	294.929,94	22.861.517,05
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	-323.761,85	22.537.755,20
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-99.559,00	22.438.196,20
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	83.564,00	22.521.760,20
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2.607,00	22.524.367,20
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	263.723,00	22.788.090,20
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	319.198,00	23.107.288,20

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 Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-91.447,00	111.948,00	284.023,00	195.780,00	449.916,00	496.400,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	56.490,00	34.382,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Zwischensumme	-147.937,00	77.566,00	222.023,00	133.780,00	387.916,00	434.400,00
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	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	-147.937,00	77.566,00	222.023,00	133.780,00	387.916,00	434.400,00

Endfällige Kredite
<u>Jahr ... - Betrag ... €</u>
<u>Jahr ... - Betrag ... €</u>

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³
<u>Jahr ... - Betrag ... €</u>

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
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	985.923,63	873.667,22	811.505,04
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	985.923,63	873.667,22	811.505,04

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	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
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)	6.815.046,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	340.752,00 €
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}	-340.752,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	0,00 €
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:
keine Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse erforderlich.

1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 14.12.2021 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 28.04.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 12.07.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 30.08.2022 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben

In der Ergebnisrechnung wurde ein Jahresfehlbetrag von 323.761 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 522.049,85 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.541.421 EUR
Gewerbsteuer	256.470 EUR
Grundsteuer B	337.312 EUR
Familienleistungsausgleich	259.585 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2022 folgende:

Personalaufwendungen	2.306.695 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.404 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.267.240 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 5.819.630 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.142.729 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 323.761 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 91.447 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 757.584 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 87.596 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittelüberschuss von 578.540 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Aufnahme von Investitionskrediten (F35) i.H.v. 361.350 EUR und der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 417.841 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 522.049 EUR.

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 13.12.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 14.02.2023 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 99.559 EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah einen Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 699.816 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.619.360 EUR
Gewerbesteuer	220.000 EUR
Grundsteuer B	429.000 EUR
Familienleistungsausgleich	304.776 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2023 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	2.596.355 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821.111 EUR
Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufw.	2.724.967 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 6.647.074 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 6.735.672 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 99.559 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 111.948 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 145.954 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 957.718 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 699.816 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) in Höhe von 34.382 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Abnahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 734.198 EUR.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 04.12.2023

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der vergangenen Corona-Pandemie (COVID-19) sowie des russischen Angriffs der Ukraine im vergangenen Jahr, welcher bis heute andauert, erlebte die deutsche Wirtschaft zeitweilig einen erheblichen Rückgang der Wirtschaftsleistung. Die zwischenzeitliche eingetretene Erholung wurde durch den starken Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 jäh beendet. Insofern befindet sich Deutschland seit über einem Jahr im Abschwung. Da sich die Industrie und der private Konsum langsamer erholen als dies im Frühjahr erwartet wurde, gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2023 nunmehr von einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,6% aus. Folglich reduzieren die Wirtschaftsforschungsinstitute ihre im Frühjahr aufgestellte Prognose des Wirtschaftswachstums für das Jahr 2023 um 0,9% und senkten ihre Prognose für das Jahr 2024 von 1,5% auf 1,3%. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf des russischen Angriffs auf die Ukraine sowie der damit zusammenhängenden Energiekrise, der Entwicklung der Baukonjunktur und der weiteren weltweiten Krisen abhängen.

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Brut-

toinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen In Rheinland-Pfalz

Seit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) zum Jahr 2014 hat sich die Finanzlage der Kommunen insgesamt deutlich verbessert. Trotz der Pandemiejahre 2020/2021 wurden in den Jahren 2017 bis 2022 und damit zum sechsten Mal in Folge jeweils positive Finanzierungssalden erreicht. Neben eigenen Konsolidierungsbemühungen der kommunalen Gebietskörperschaften waren hierfür auch die überproportional gestiegenen Landeszuweisungen aus dem KFA ursächlich, ebenso die Gewerbesteuerkompensationszahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie in Höhe von 412 Mio. Euro im Jahr 2020 und in Höhe von 50 Mio. Euro im Jahr 2021.

Der Finanzierungssaldo betrug trotz Pandemie im Jahr 2020 + 203 Mio. Euro. Das Jahr 2021 schloss sogar aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuerzahlungen zweier Städte mit einem Überschuss von 966 Mio. Euro ab. Der Finanzierungssaldo des Jahres 2022 ist kaum schlechter und beträgt + 945 Mio. Euro.

Für den Kommunalen Finanzausgleich standen im Jahr 2023 aufgrund der außerordentlich guten Einnahmen mit 3,843 Mrd. Euro mehr als 357 Mio. Euro mehr als im Jahr 2022 zur Verfügung. Umso mehr war es erforderlich, diese guten haushalterischen Voraussetzungen für die Kommunen zu einem konsequenten Abbau von Haushaltsdefiziten zu nutzen.

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h. die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmebeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem

Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände mit unausgeglichenen Ergebnis- und Finanzhaushalten sind permanent gefordert, langfristig wirksame Konsolidierungsmaßnahmen zu verwirklichen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nachdrücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Informationen zu der Möglichkeit, wie ein Haushaltsausgleich herbeigeführt werden kann und auch, unter welchen Bedingungen (noch) nicht ausgeglichene Haushalte von der Kommunalaufsicht genehmigt werden können, finden sich in den Schreiben des Ministeriums des Innern vom 2. Mai 2023 sowie vom 12. September 2023. Insbesondere die Möglichkeiten der mehrjährigen Betrachtung sind hier erneut hervorzuheben ebenso wie der mögliche Einsatz von Rücklagen. Auch die Erstellung eines Maßnahmenplans, der einen mehrjährigen Abbaupfad beschreibt, ermöglicht eine kommunalaufsichtliche Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen. Hierbei können konkret dargelegte zukünftige Einnahmesteigerungen in die Betrachtung einbezogen werden. Dabei ist auch erneut auf die Beratungsfunktion der Kommunalaufsichten hinzuweisen. Auch in den durchgeführten Besprechungen der Kommunalaufsichten mit der ADD wurden die Möglichkeiten ausführlich erörtert.

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.406.995
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.309.814
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	97.181
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.500
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.117
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.617
E 20	Ordentliches Ergebnis	83.564
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83.564
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.094.544
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	6.810.521
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	284.023
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.785
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.501
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	13.450
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	676.376
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	175.000
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.736
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	785.759
F 35 +	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	62.000
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-62.000
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-723.759
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-785.759
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-785.759
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	723.759
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	222.023

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) **Produkt 11410 Rathaus**

- In 2024 stehen insgesamt Mittel i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) **Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit**

- Es werden insgesamt Mittel i.H.v. 4.000 EUR zur Verfügung gestellt, wovon 2.000 EUR für die Erstellung von Heimatbüchern eingeplant sind.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 31.644 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 429.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 250.000 EUR gerechnet werden.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 2.807.272 EUR in 2024 gerechnet.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 58.381 EUR in 2024 gerechnet.
- Es wird mit Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 294.400 EUR in 2024 gerechnet.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.418.215 EUR abzuführen.
- Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.408.227 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 3.500 EUR zur Verfügung.

Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Der Ansatz in Höhe von 5.000 EUR wird Pauschale zur Verfügung gestellt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus"

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 25.000 EUR verringert. Für die Gestaltung des Außenbereichs werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR veranschlagt. Außerdem wird eine Pauschale i.H.v. 10.000 EUR eingeplant.

Produkt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten

- Der Ansatz für die Unterhaltung wird auf 22.000 EUR erhöht. Damit sind die lfd. Unterhaltungskosten abgedeckt und die Elektroarbeiten für den Hausalarm.

(FH) Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus"

- Die derzeitige Telefonanlage ist veraltet und weist vermehrte Störungen und Ausfälle auf, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Tagesbetrieb führt. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in den Kitas ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohl der betreuten Kinder sowie die Koordination mit den Eltern sicherzustellen. Daher muss eine gemeinsame Telefonanlage für beide Kitas angeschafft werden. Dafür wird ein Ansatz i.H.v. 9.000 EUR gebildet.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Pauschale für die Straßenunterhaltung wird weiterhin auf 20.000 EUR festgesetzt.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für Baumpflege von öffentlichen Grünflächen und für die Grünflächenpflege werden 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich und dem Beginn der Grabenpflege samt Entsorgung der Sedimente werden in 2024 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

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

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Es stehen Mittel i.H.v. 80.000 EUR zur Verfügung. Hiervon sollen die Brandschutzmaßnahmen in der Halle (Konzept, Türen etc.) finanziert werden.

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

Umgestaltung Ortsmittelpunkt

- Aufgrund der bisher nicht begonnen Bauarbeiten werden die Mittel insgesamt um ein Jahr verschoben. Somit werden in 2024 keine Mittel eingeplant. In 2025 stehen dann wiederum Mittel zur Verfügung. Die Planungsstelle wird außerdem mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.
- Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei nicht beitragsfähigen Leuchten soll mittels der Kipki-Mittel vorgesehen werden. Dementsprechend werden 51.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

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

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Die Ortsgemeinde plant die Errichtung von zwei Weinwanderwegen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 63.000 EUR gerechnet. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 60 %, somit 37.800 EUR, gerechnet.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Der Ansatz für die lfd. Unterhaltung wurde auf 5.000 EUR festgesetzt.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Es steht ein Ansatz i.H.v. 10.000 EUR zur Verfügung.

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Finanzhaushalt

Im Jahr 2024 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	2.974.160 EUR	2.543.535 EUR	430.625 EUR	16,93%

2. Personaleinzahlungen 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	2.214.792 EUR	1.821.824 EUR	392.968 EUR	21,57%

3. Nettopersonalkosten 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonal kosten	759.368 EUR	721.711 EUR	37.657 EUR	5,22%

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 2.543.535 EUR um 430.625 EUR auf 2.974.160 EUR (16,93 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2024 zum Haushaltsjahr 2023 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 19.060 EUR auf 109.860 EUR.

Hier wurden 0,128 Stellen für einen Gemeindearbeiter neu ausgewiesen.

Teilhaushalt Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Zentrale Dienste erhöhen sich um 8.460 EUR auf 8.460 EUR.

Hier wurden die Kosten für die Homepage-Pflege-Stelle eingeplant.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 22.790 EUR auf 95.790 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stelle 14286 (Reinigungskraft) wurde aus dem Teilhaushalt 21.03.02 verschoben und nun hier veranschlagt.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 375.395 EUR auf 2.511.910 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales erhöhen sich um 392.968 EUR auf 2.220.795 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Erhöhung ist den allgemeinen Tariferhöhungen geschuldet. Aus dem gleichen Grund erhöhen sich auch die Erstattungen.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 1.770 EUR auf 166.630 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen der Gemeindearbeiter werden zum Teil in den Teilhaushalt Umwelt- und Verkehr verschoben. In den vergangenen Jahren wurden beide Haushalt zusammen dargestellt. Im Haushalt 2024 erfolgt erstmals eine getrennte Betrachtung der beiden Haushalte.

Zudem erfolgt eine Verschiebung von 0,52 Stellen als Hausmeister/in aus dem Teilhaushalt 21.03.02

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 59.916 EUR auf 243.220 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Stellen der Gemeindearbeiter werden zum Teil aus dem Teilhaushalt Bauen verschoben. In den vergangenen Jahren wurden beide Haushalt zusammen dargestellt. Im Haushalt 2024 erfolgt erstmals eine getrennte Betrachtung der beiden Haushalte.

Die weitere Erhöhung ist den allgemeinen Tariferhöhungen geschuldet.

2.6 Haushaltsausgleich

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

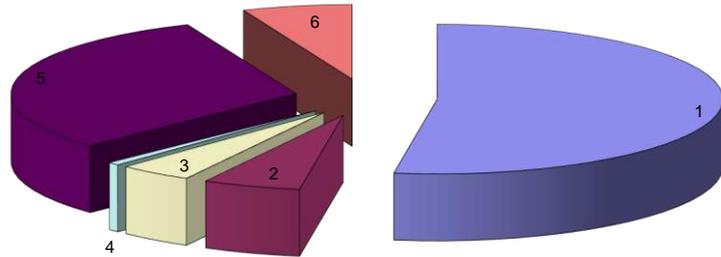
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Haushaltsausgleich wurde erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 83.564 EUR ab.

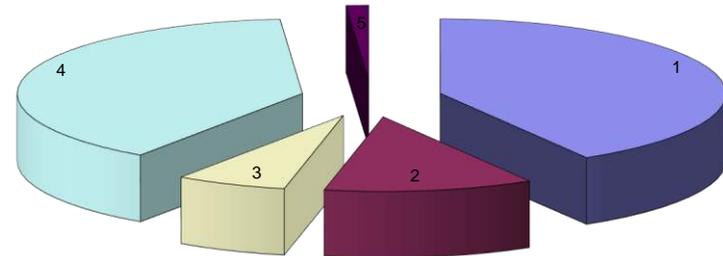
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von 284.023 EUR) aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 62.000 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.884.064,00	52,44%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	410.271,00	5,54%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.970,00	4,18%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	48.580,00	0,66%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.292.185,00	30,95%
6	Sonstige laufende Erträge	461.925,00	6,24%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.406.995,00	100%

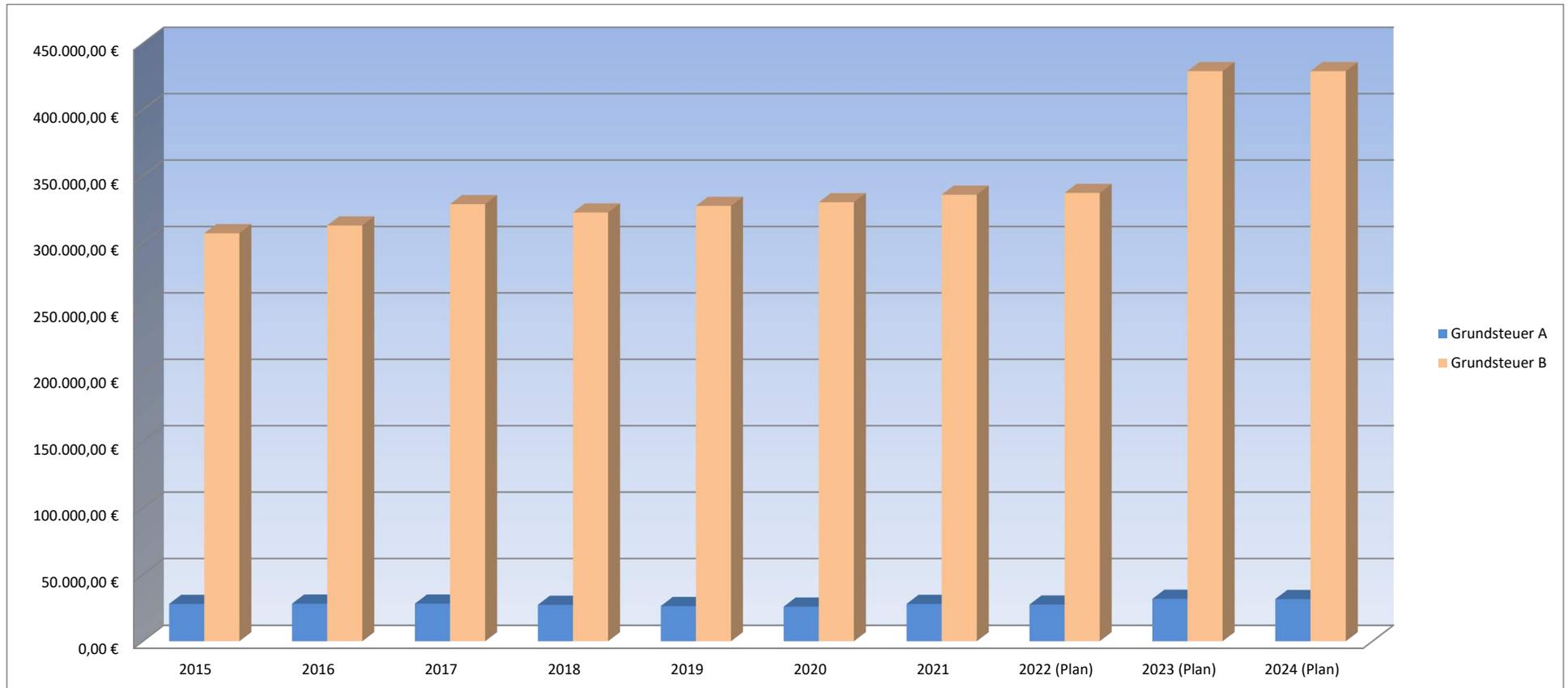
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	3.030.280,00	41,45%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.481,00	11,85%
3	Abschreibungen	459.290,00	6,28%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.861.347,00	39,14%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	92.416,00	1,26%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.309.814,00	100%

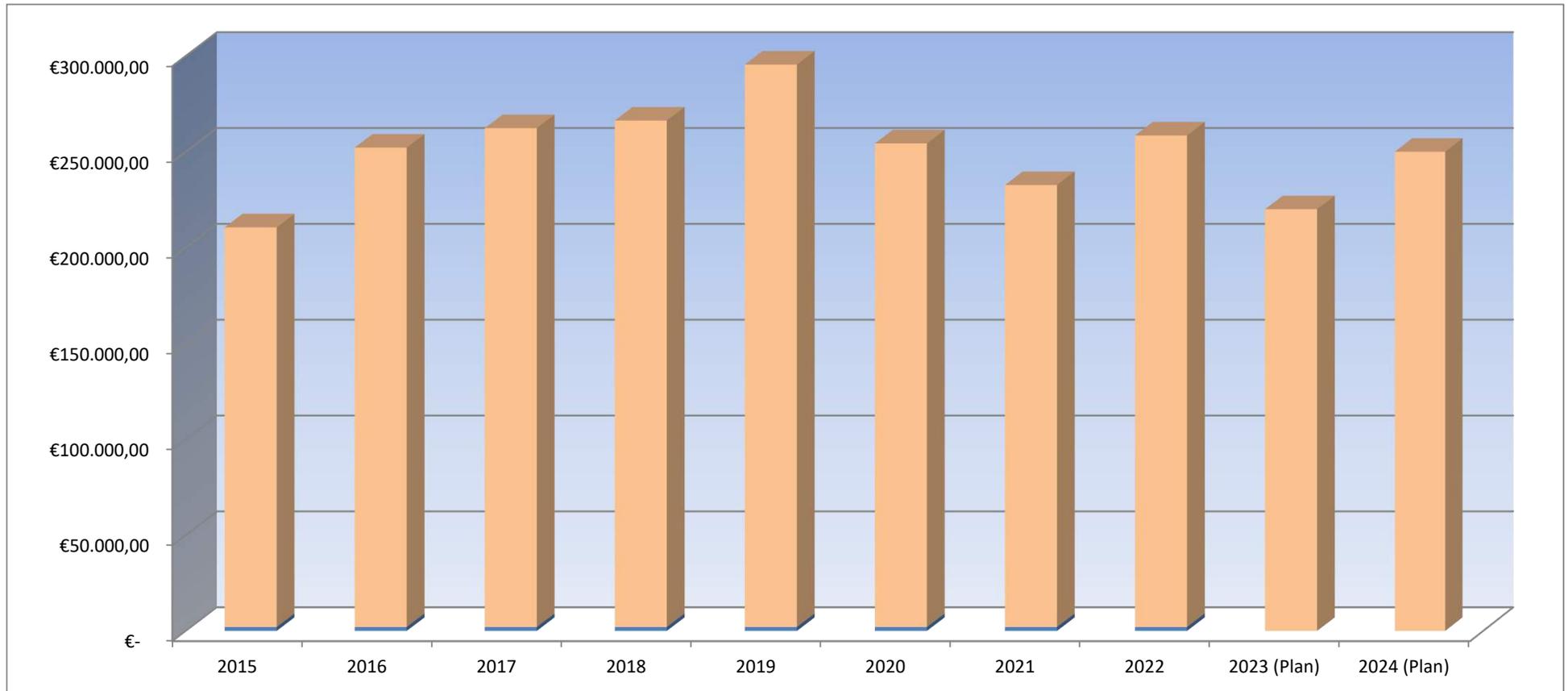
Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Grundsteuer A	28.014,96 €	28.212,18 €	28.245,90 €	27.332,58 €	26.396,00 €	25.979,00 €	28.035 €	27.533 €	31.832 €	31.644 €
Grundsteuer B	306.930,13 €	312.804,57 €	328.857,29 €	322.584,82 €	327.518,00 €	330.284,00 €	335.968 €	337.312 €	429.000 €	429.000 €



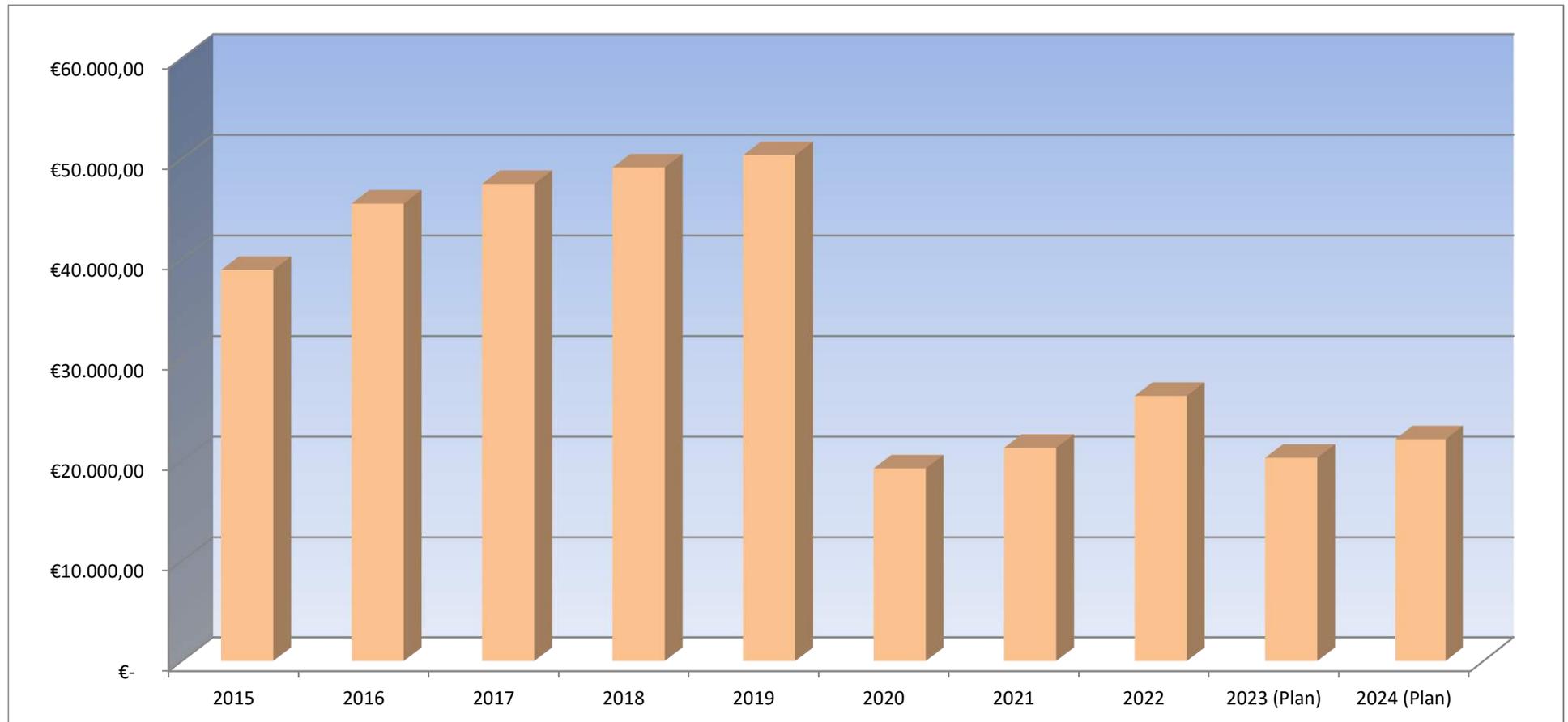
Gewerbsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuer	208.537,87 €	250.144,86 €	260.279,75 €	264.274,06 €	293.462,00 €	252.360,00 €	230.623,00 €	256.470,08 €	220.000,00 €	250.000,00 €



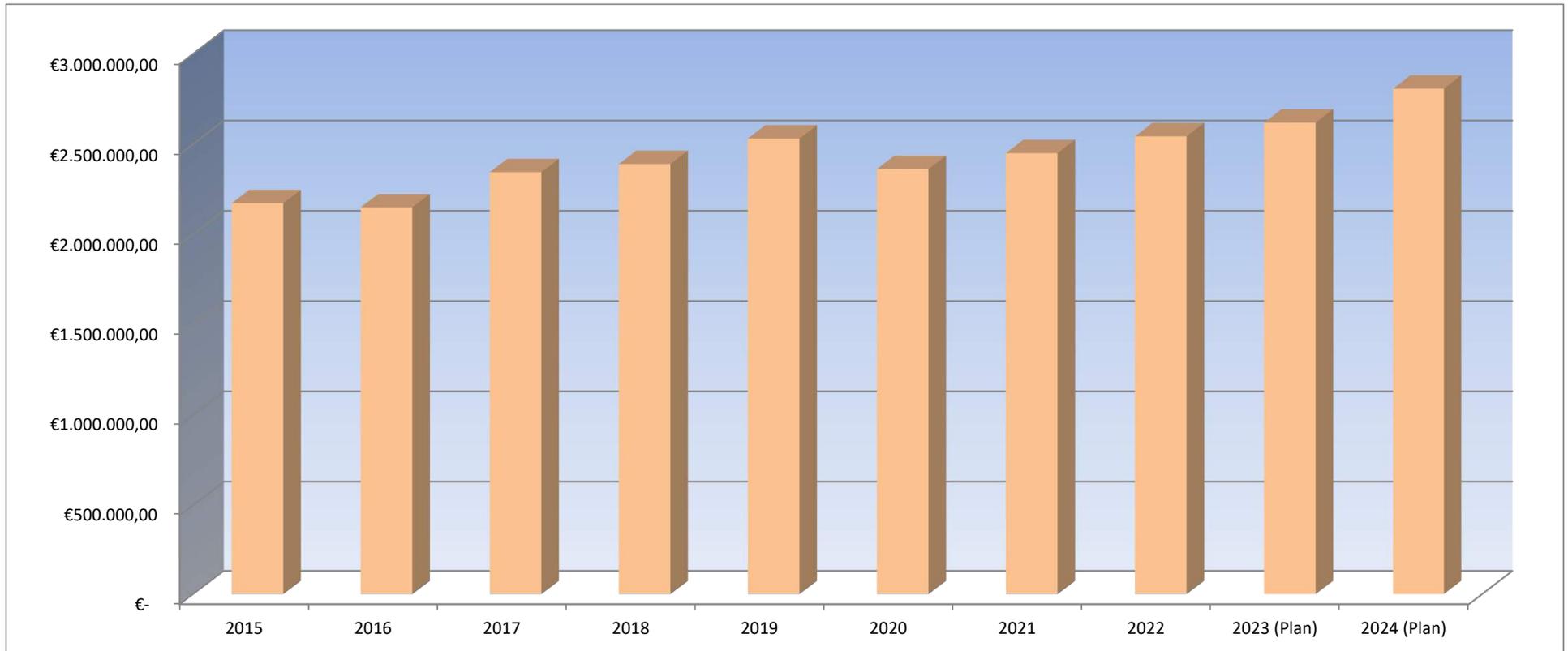
Gewerbsteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	38.927,46 €	45.533,72 €	47.480,75 €	49.125,59 €	50.341,00 €	19.209,00 €	21.259,00 €	26.416,28 €	20.263,00 €	22.105,00 €



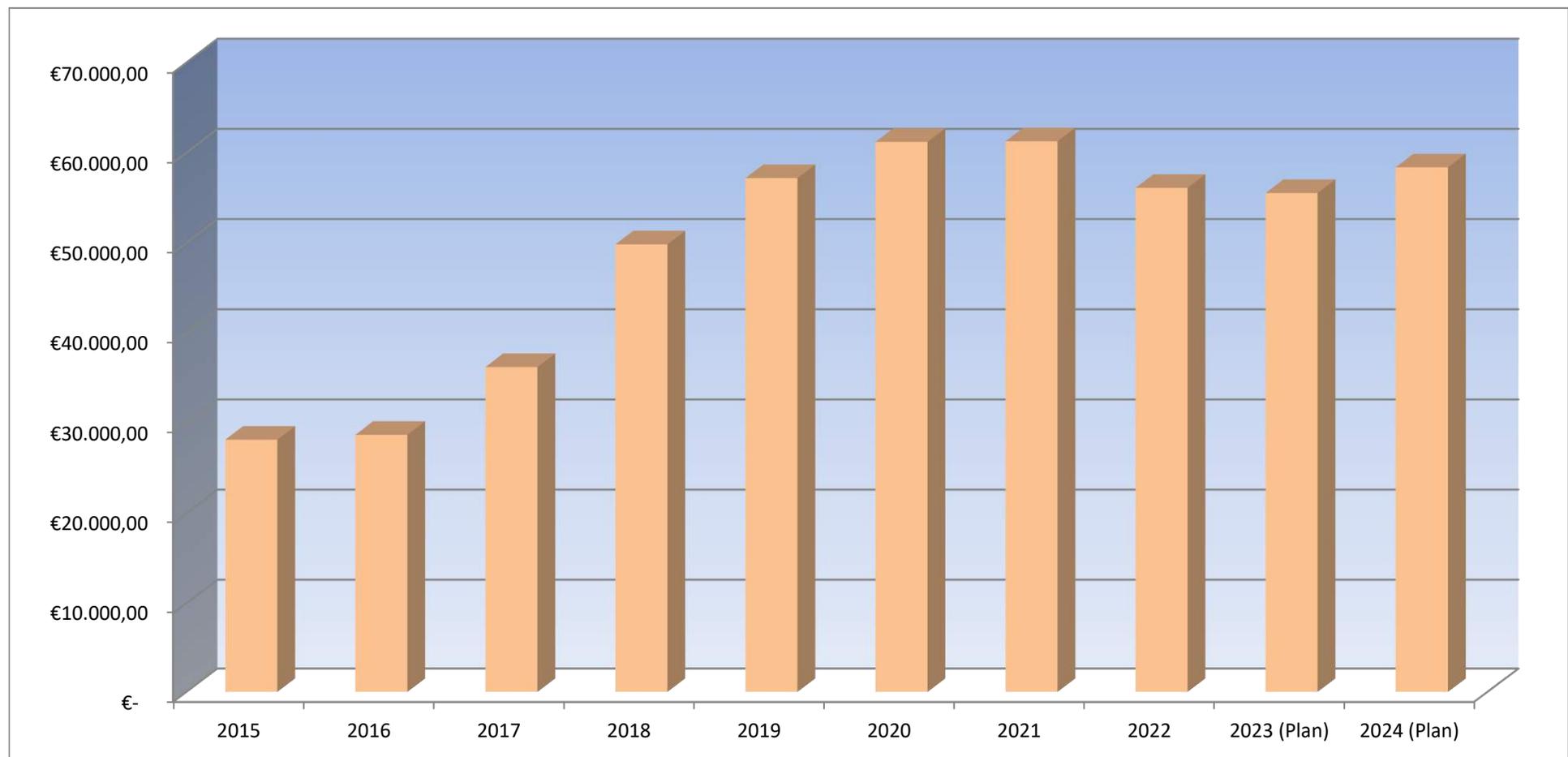
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.170.824,54 €	2.148.149,93 €	2.342.812,39 €	2.387.969,98 €	2.529.009,00 €	2.360.359,00 €	2.448.046,00 €	2.541.421,52 €	2.619.360,00 €	2.807.272,00 €



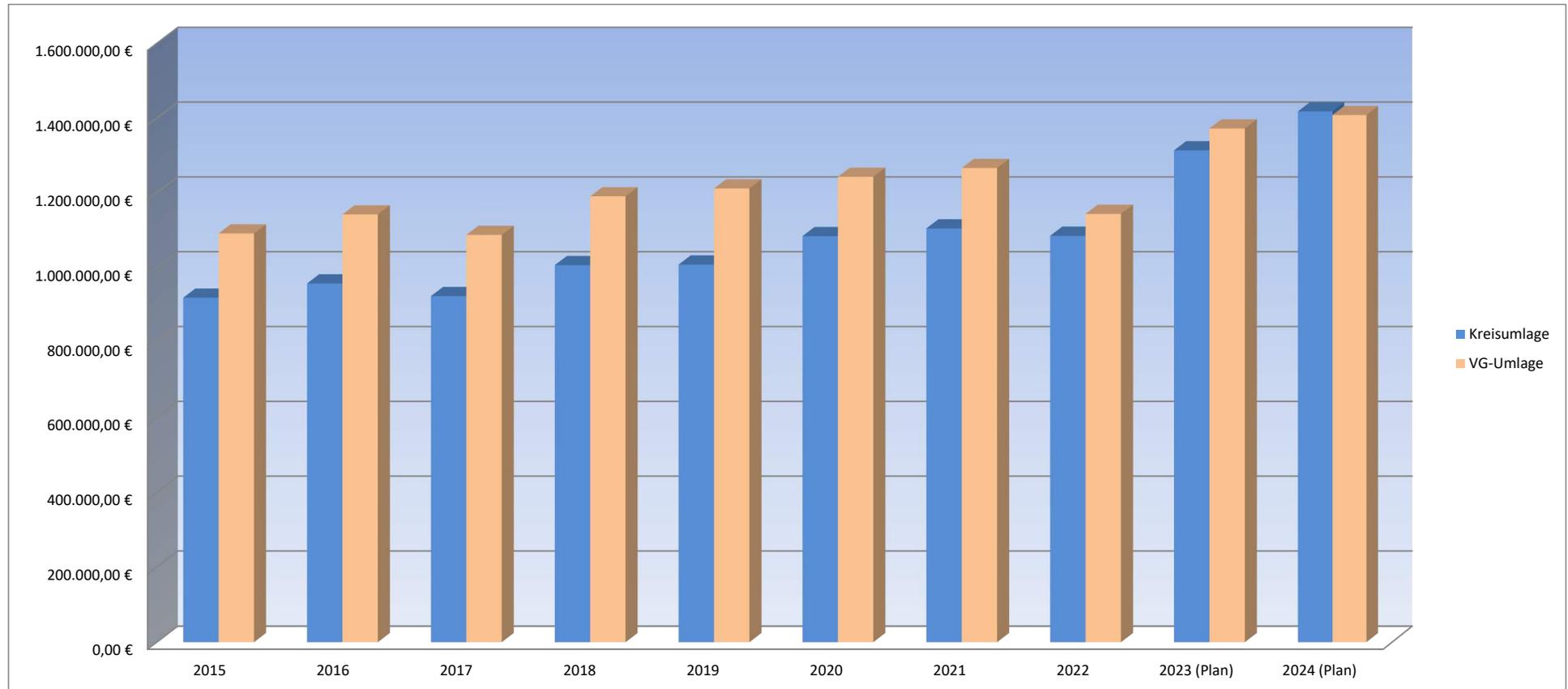
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA Umsatzsteuer	28.178,54 €	28.716,82 €	36.229,73 €	49.837,56 €	57.183,00 €	61.194,00 €	61.267,00 €	56.102,53 €	55.527,00 €	58.381,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kreisumlage	920.158,00 €	958.282,00 €	924.356,00 €	1.007.185,00 €	1.008.689,00 €	1.084.695,00 €	1.105.246,00 €	1.085.631,00 €	1.314.002,00 €	1.418.215,00 €
VG-Umlage	1.091.830,34 €	1.142.568,16 €	1.087.896,56 €	1.191.036,34 €	1.212.053,00 €	1.243.228,00 €	1.266.782,00 €	1.144.088,00 €	1.372.402,00 €	1.408.227,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



**Geschäftsstelle
Zweckverband Energie**
L.: Daniel Diel

Büro des Bürgermeisters

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

Personalrat
Vors.: Selina Wohn

**Bürgermeister
Ralph Spiegler**

Fluglärmbbeauftragter
Bernd-Olaf Hagedorn

Gleichstellungsbeauftragte
Inge Brauburger

Beigeordneter
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche
Erste Beigeordnete**
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter
Rainer Malkewitz

Datenschutzbeauftragte
Marius Finger

Büroleitung
Ute Breivogel

**Beauftragter für Tourismus und
Radverkehr**
Rainer Malkewitz

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

Abteilungsleitung: Ute Breivogel
Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste: Oliver Bohn (1.1)
Stellv. Abteilungsleitung Finanzen: Jonas Schlotter (1.2)

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

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

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

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und
Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

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

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge
Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz,
Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

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 innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 50299000 sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (Ifd. 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 (Ifd. 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, 5649000 Sonstige Beiträge (WKB), 5681000 Grundsteuer

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Essenheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	27.488.501,14	26.295.011,03	- 1.193.490,11	1.	Eigenkapital	22.861.517,05	22.537.755,20	- 323.761,85
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	215.067,51	197.559,48	- 17.508,03	1.1.	Kapitalrücklage	22.566.587,11	22.861.517,05	294.929,94
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00		1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen				1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	294.929,94	- 323.761,85	- 618.691,79
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	215.066,51	197.558,48	- 17.508,03	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	6.753.259,72	6.505.014,76	- 248.244,96
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		42.130,00	42.130,00
1.2.	Sachanlagen	27.273.282,63	26.097.300,55	- 1.175.982,08	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.245.244,43	5.033.323,22	- 211.921,21
1.2.1.	Wald, Forsten	72.528,83	72.528,83		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.559.636,20	2.503.140,88	- 56.495,32
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.071.368,18	1.042.264,40	- 29.103,78	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.461.942,11	2.299.516,22	- 162.425,89
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.626.733,68	7.395.998,33	- 1.230.735,35	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	223.666,12	230.666,12	7.000,00
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	17.125.190,54	17.184.919,65	59.729,11	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	52.970,91	28.286,94	- 24.683,97
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.181,24	2.154,36	- 26,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	200.824,32	204.747,55	3.923,23
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	53.912,72	29.430,15	- 24.482,57	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.822,18	128.176,93	- 25.645,25	2.7.	sonstige Sonderposten	1.254.220,06	1.196.527,05	- 57.693,01
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	94.225,00	108.804,90	14.579,90
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	167.545,26	241.827,90	74.282,64	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.527,00	65.323,00	6.796,00
1.3.	Finanzanlagen	151,00	151,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	35.698,00	43.481,90	7.783,90
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>1.049.308,05</u>	<u>991.783,29</u>	<u>- 57.524,76</u>
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				4.1.	Anleihen			
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	988.414,84	931.924,69	- 56.490,15
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00		4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	988.414,84	931.924,69	- 56.490,15
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<u>2.</u>	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>3.262.695,45</u>	<u>3.842.224,00</u>	<u>579.528,55</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	1.555,39	1.555,39		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	60.079,61	60.328,87	249,26
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.555,39	1.555,39		4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.261.140,06	3.840.668,61	579.528,55	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	827,91	- 1.037,95	- 1.865,86
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	365.839,09	381.927,99	16.088,90	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 14,31	567,68	581,99
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.822,85	29.909,75	2.086,90	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>70,00</u>	<u>500,00</u>	<u>430,00</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.866.999,01	3.428.933,89	561.934,88					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	2.513,14	2.287,07	- 226,07					
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 2.034,03	- 2.390,09	- 356,06					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>7.183,23</u>	<u>6.623,12</u>	<u>- 560,11</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.183,23	6.623,12	- 560,11					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	30.758.379,82	30.143.858,15	- 614.521,67		Summe Passiv	30.758.379,82	30.143.858,15	- 614.521,67

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.795	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.972	485.985	410.271	408.339	407.924	405.945
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.498	323.606	309.970	305.588	302.735	300.932
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.790	43.330	48.580	46.780	46.780	46.780
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.385	1.899.817	2.292.185	2.358.628	2.427.065	2.438.425
E7	Sonstige laufende Erträge	295.191	220.474	461.925	156.425	156.425	156.425
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.819.631	6.647.074	7.406.995	7.388.815	7.608.275	7.765.198
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.306.695	2.596.355	3.030.280	3.118.570	3.206.860	3.295.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.404	821.111	866.481	843.511	720.721	743.431
E11	Abschreibungen	515.772	481.744	459.290	448.240	437.992	427.019
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.267.240	2.724.967	2.861.347	2.863.189	2.865.031	2.866.242
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.617	111.495	92.416	99.081	100.331	100.541
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.142.729	6.735.672	7.309.814	7.372.591	7.330.935	7.432.383
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323.098	- 88.598	97.181	16.224	277.340	332.815
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.174	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 663	- 10.961	- 13.617	- 13.617	- 13.617	- 13.617
E20	Ordentliches Ergebnis	- 323.762	- 99.559	83.564	2.607	263.723	319.198
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 323.762	- 99.559	83.564	2.607	263.723	319.198

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.549.809	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.348	374.004	302.460	302.460	302.460	302.460
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.319	159.700	149.950	147.400	147.400	145.600
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.627	43.330	48.580	46.780	46.780	46.780
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.245	1.899.817	2.292.185	2.358.628	2.427.065	2.438.425
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	230.567	173.304	414.805	109.305	109.305	109.305
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.422.915	6.324.017	7.092.044	7.077.628	7.300.356	7.459.261
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.263.386	2.543.535	2.974.160	3.062.450	3.150.740	3.239.030
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.797	821.111	866.481	843.511	720.721	743.431
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.269.162	2.724.967	2.861.347	2.863.189	2.865.031	2.866.242
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.406	111.495	92.416	99.081	100.331	100.541
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.513.750	6.201.108	6.794.404	6.868.231	6.836.823	6.949.244
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.836	122.909	297.640	209.397	463.533	510.017
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.212	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.447	111.948	284.023	195.780	449.916	496.400
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.447	111.948	284.023	195.780	449.916	496.400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	115.003	645.785	1.079.895	51.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.698	17.501	17.501	17.501	17.500	17.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	733.886	13.450	13.450			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.584	145.954	676.736	1.097.396	68.500	17.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.545	957.718	175.000	1.892.990	1.091.990	16.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.597	957.718	175.000	1.892.990	1.091.990	16.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.987	- 811.764	501.736	- 795.594	- 1.023.490	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	578.540	- 699.816	785.759	- 599.814	- 573.574	497.900
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	361.351					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	417.841	34.382	62.000	62.000	62.000	62.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 56.490	- 34.382	- 62.000	- 62.000	- 62.000	- 62.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 522.050	734.198	- 723.759	661.814	635.574	- 435.900
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 578.540	699.816	- 785.759	599.814	573.574	- 497.900
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 578.540	699.816	- 785.759	599.814	573.574	- 497.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	522.050	- 734.198	723.759	- 661.814	- 635.574	435.900
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 509.288	77.566	222.023	133.780	387.916	434.400
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.795	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
	4011000 Grundsteuer A	27.533	31.832	31.644	31.644	31.644	31.644
	4012000 Grundsteuer B	337.312	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	4013000 Gewerbesteuer	256.470	220.000	250.000	285.000	300.000	325.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.541.422	2.619.360	2.807.272	2.980.956	3.110.295	3.226.084
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.103	55.527	58.381	60.211	61.541	62.706
	4033000 Hundesteuer	13.370	13.367	13.367	13.367	13.367	13.367
	4052100 Familienleistungsausgleich	259.586	304.776	294.400	312.877	321.499	328.890
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.972	485.985	410.271	408.339	407.924	405.945
	4111100 Schlüsselzuweisung A	23.793	306.277	275.000	275.000	275.000	275.000
	4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.095					
	4111310 Schlüsselzuweisungen B		1.865	25.000	25.000	25.000	25.000
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		65.401	2.000	2.000	2.000	2.000
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000	1				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.495	56.250	56.012	56.012	55.844	55.051
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	57.129	55.731	51.799	49.867	49.620	48.434
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.498	323.606	309.970	305.588	302.735	300.932
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	660	800	800	800	800	800
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	315	300	300	300	300	300
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	28.036	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4322400 Entgelte für Bestattungen	12.384	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	4.250	1.700	1.700	
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	
	4340000 Beteiligung Essenskosten	110.908	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	162.990	153.336	148.920	147.089	144.236	144.235
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.029	10.570	11.100	11.099	11.099	11.097

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.790	43.330	48.580	46.780	46.780	46.780
	4411000 Erträge aus Verkäufen	199	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	4412000 Mieten und Pachten	49.870	42.280	46.680	44.880	44.880	44.880
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722	800	600	600	600	600
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.453.385	1.899.817	2.292.185	2.358.628	2.427.065	2.438.425
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	460					
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.294	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG	39.514	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.367.044	1.821.824	2.214.792	2.281.235	2.349.672	2.420.162
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		350	350	350	350	350
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.317					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		12	12	12	12	12
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.895	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.487	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
E7	Sonstige laufende Erträge	295.191	220.474	461.925	156.425	156.425	156.425
	4521000 aktivierte Personalkosten						
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.263	71.500	301.500			
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.109	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.410	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.540	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4627000 Versicherungserstattungen	1.940	4	5	5	5	5
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.540	800	4.800	800	800	800
	4629100 Weitere sonstige laufende Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen						
	4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.827					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	24.684					
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.179					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	25.698	12.925	12.570	12.570	12.570	12.570
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		34.245	34.550	34.550	34.550	34.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.819.631	6.647.074	7.406.995	7.388.815	7.608.275	7.765.198
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.306.695	2.596.355	3.030.280	3.118.570	3.206.860	3.295.150
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.052	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5011001 Aufwendungen Ehrensold						
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.754	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.496	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	5022000 Vergütung Beschäftigte	1.716.391	1.924.850	2.247.730	2.315.560	2.383.390	2.451.220
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2.125	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete						
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	132.791	148.310	173.890	179.300	184.710	190.120
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	361.321	408.225	479.840	494.890	509.940	524.990
	5052000 Beihilfen Beschäftigte						
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	8.975	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	19.965	12.570	12.570	12.570	12.570	12.570
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	13.517	34.550	34.550	34.550	34.550	34.550
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	9.000	9.000	9.000	9.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.404	821.111	866.481	843.511	720.721	743.431
	5221000 Heizung	67.865	104.893	104.987	102.400	102.400	102.400
	5222000 Strom	62.155	153.982	153.943	131.810	118.460	118.460
	5223000 Wasser	3.517	9.585	10.035	10.050	10.235	9.170
	5224000 Abwasser	8.311	12.420	15.400	15.400	15.700	43.900
	5225000 Abfallbeseitigung	6.327	6.880	7.215	7.450	7.525	7.600
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415.590	176.700	178.400	184.900	74.900	72.900
	5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	41.000	41.000	41.000	39.500
	5232000 Reinigung	13.623	17.400	24.300	24.300	24.300	24.300
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	56.023	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.977	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	9.917	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.776	16.200	14.950	14.950	14.950	14.450
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	10.557	20.950	18.850	18.850	18.850	18.350
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	6.795	9.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.312	20.500	14.501	15.001	15.001	15.001
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5242000 Essenskosten	92.216	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.856	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.194	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	38.419					
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.754	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.850		3.600	3.600	3.600	3.600
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.419	12.701	11.350	8.850	8.850	8.850
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)						
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.539	26.950	25.400	23.400	23.400	23.400
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.250	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	515.772	481.744	459.290	448.240	437.992	427.019
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.508	11.529	9.487	9.487	9.487	9.487
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	494	408	666	666	647	446
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.164	42.165	38.722	36.270	36.270	36.270
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.224	10.224	10.224	10.223	5.784
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	39.535	38.768	38.429	38.405	38.405	38.405
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.257	10.257	10.257	10.258	10.258	10.258

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	829	755	755	755	755	755
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.850	6.808	7.321	7.321	7.321	7.321
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	65.409	65.412	60.443	60.441	60.436	60.386
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	260.912	252.940	248.489	245.370	239.739	239.490
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075	2.074
	5372000 Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	27
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.948	8.824	6.828	5.187	2.057	145
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.535	1.535	1.534	237
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	27.425	22.434	16.449	12.636	11.175	8.351
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.267.240	2.724.967	2.861.347	2.863.189	2.865.031	2.866.242
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.755	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.350	7.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431000 Gewerbesteuerumlage	26.416	20.263	22.105	23.947	25.789	27.000
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.085.631	1.314.002	1.418.215	1.418.215	1.418.215	1.418.215
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.144.088	1.372.402	1.408.227	1.408.227	1.408.227	1.408.227
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	196.617	111.495	92.416	99.081	100.331	100.541
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.774	7.100	10.300	9.800	9.800	9.800
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	550	250	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	568	2.080	1.830	1.830	1.830	1.830
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	110	100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.602	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.826	10.850	30	30	30	30
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5624000 Datenverarbeitung		500	800	800	800	800
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	28.931	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5631000 Büromaterial	1.855	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	244	780	780	780	780	780
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	200	200	200	200	200
	5633000 Porto und Versandkosten	7	300	200	200	200	200
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.839	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.859	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	5641100 Gebäudeversicherungen	9.019	11.390	13.641	14.601	15.001	15.461
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.264	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
	5641400 Unfallversicherungen	17.535	20.000	20.100	21.100	21.950	21.800
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.569	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	5651000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	5651100 immateriellen Vermögensgegenstände	61.264					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	527					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	356					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	42.130					
	5681000 Grundsteuer	625	975	1.105	1.310	1.310	1.310
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	- 79	200	200	200	200	
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5693000 Repräsentationen	1.112	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.142.729	6.735.672	7.309.814	7.372.591	7.330.935	7.432.383
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 323.098	- 88.598	97.181	16.224	277.340	332.815
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.544					
	4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern						
	4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden						
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 34	500	500	500	500	500
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.174	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	7.174	11.461	14.117	14.117	14.117	14.117
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 663	- 10.961	- 13.617	- 13.617	- 13.617	- 13.617

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E20	Ordentliches Ergebnis	- 323.762	- 99.559	83.564	2.607	263.723	319.198
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 323.762	- 99.559	83.564	2.607	263.723	319.198
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.549.809	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
	6011000 Grundsteuer A	27.440	31.832	31.644	31.644	31.644	31.644
	6012000 Grundsteuer B	337.369	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
	6013000 Gewerbesteuer	275.484	220.000	250.000	285.000	300.000	325.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.568.468	2.619.360	2.807.272	2.980.956	3.110.295	3.226.084
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.199	55.527	58.381	60.211	61.541	62.706
	6033000 Hundesteuer	12.966	13.367	13.367	13.367	13.367	13.367
	6052100 Familienleistungsausgleich	271.882	304.776	294.400	312.877	321.499	328.890
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.348	374.004	302.460	302.460	302.460	302.460
	6111100 Schlüsselzuweisung A	23.793	306.277	275.000	275.000	275.000	275.000
	6111300 Schlüsselzuweisung B2	1.095					
	6111310 Schlüsselzuweisungen B		1.865	25.000	25.000	25.000	25.000
	6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		65.401	2.000	2.000	2.000	2.000
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.319	159.700	149.950	147.400	147.400	145.600
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	720	800	800	800	800	800
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	315	300	300	300	300	300
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	26.391	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6322400 Entgelte für Bestattungen	13.136	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	4.250	1.700	1.700	
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6340000 Beteiligung Essenskosten	106.580	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.627	43.330	48.580	46.780	46.780	46.780
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	199	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	6412000 Mieten und Pachten	49.706	42.280	46.680	44.880	44.880	44.880
	6419000 Sonstige	722	800	600	600	600	600
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.416.245	1.899.817	2.292.185	2.358.628	2.427.065	2.438.425
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	460					
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.294	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	6424301 Nebenkostenerstattung von VG		59.130	59.130	59.130	59.130	
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.367.044	1.821.824	2.214.792	2.281.235	2.349.672	2.420.162
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden		350	350	350	350	350
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.811					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		12	12	12	12	12
	6425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.511	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.638	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.487	5.900	6.800	6.800	6.800	6.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	230.567	173.304	414.805	109.305	109.305	109.305
	6521000 aktivierte Personalkosten						
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	120.263	71.500	301.500			
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.109	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.410	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.540	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	6627000 Versicherungserstattungen	1.940	4	5	5	5	5
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	1.540	800	4.800	800	800	800
	6629100 Weitere sonstige laufende Einzahlungen aus niedergeschlagenen Forderungen						
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	1.144					
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	620					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.422.915	6.324.017	7.092.044	7.077.628	7.300.356	7.459.261
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.263.386	2.543.535	2.974.160	3.062.450	3.150.740	3.239.030

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.052	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	7011001 Auszahlung Ehrensold						
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.397	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	1.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.496	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	7022000 Vergütung Beschäftigte	1.716.787	1.924.850	2.247.730	2.315.560	2.383.390	2.451.220
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	2.127	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	7029000 Sonstige Auszahlungen für Bedienstete						
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	132.791	148.310	173.890	179.300	184.710	190.120
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	361.118	408.225	479.840	494.890	509.940	524.990
	7052000 Beihilfen Beschäftigte						
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	9.000	9.000	9.000	9.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	880.797	821.111	866.481	843.511	720.721	743.431
	7221000 Heizung	67.865	104.893	104.987	102.400	102.400	102.400
	7222000 Strom	64.585	153.982	153.943	131.810	118.460	118.460
	7223000 Wasser	3.517	9.585	10.035	10.050	10.235	9.170
	7224000 Abwasser	8.940	12.420	15.400	15.400	15.700	43.900
	7225000 Abfallbeseitigung	6.327	6.880	7.215	7.450	7.525	7.600
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	434.605	176.700	178.400	184.900	74.900	72.900
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		5.000	41.000	41.000	41.000	39.500
	7232000 Reinigung	14.181	17.400	24.300	24.300	24.300	24.300
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	64.807	37.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.977	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	9.917	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	330	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	9.897	16.200	14.950	14.950	14.950	14.450
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.174	20.950	18.850	18.850	18.850	18.350
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	6.795	9.200	5.800	5.800	5.800	5.800

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.546	20.500	14.501	15.001	15.001	15.001
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7242000 Essenskosten	88.761	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	3.856	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.194	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	38.419					
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.754	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7254400 an Zweckverbände		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich						
	7255000 an den privaten Bereich	2.850		3.600	3.600	3.600	3.600
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.286	12.701	11.350	8.850	8.850	8.850
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)						
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	13.111	26.950	25.400	23.400	23.400	23.400
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.105	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.269.162	2.724.967	2.861.347	2.863.189	2.865.031	2.866.242
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.755	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.350	7.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	7431000 Gewerbesteuerumlage	28.338	20.263	22.105	23.947	25.789	27.000
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.085.631	1.314.002	1.418.215	1.418.215	1.418.215	1.418.215
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.144.088	1.372.402	1.408.227	1.408.227	1.408.227	1.408.227
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	100.406	111.495	92.416	99.081	100.331	100.541
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.774	7.100	10.300	9.800	9.800	9.800
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	550	250	500	500	500	500
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	568	2.080	1.830	1.830	1.830	1.830
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	110	100	100	100	100	100
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.522	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.826	10.850	30	30	30	30
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7624000 Datenverarbeitung		500	800	800	800	800
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	36.666	20.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	7631000 Büromaterial	1.390	2.450	2.700	2.700	2.700	2.700
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	244	780	780	780	780	780
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	200	200	200	200	200
	7633000 Porto und Versandkosten	7	300	200	200	200	200
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.890	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	2.859	4.850	3.500	3.500	3.500	3.500
	7641100 Gebäudeversicherungen	9.019	11.390	13.641	14.601	15.001	15.461
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.264	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
	7641400 Unfallversicherungen	17.535	20.000	20.100	21.100	21.950	21.800
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	997	1.740	1.700	1.700	1.700	1.700
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)		2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	5					
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	1.898					
	7681000 Grundsteuer	625	975	1.105	1.310	1.310	1.310
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	200	200	200	
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7693000 Repräsentationen	788	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.513.750	6.201.108	6.794.404	6.868.231	6.836.823	6.949.244
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 90.836	122.909	297.640	209.397	463.533	510.017
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	6.544					
	6715001 Zinseinzahlungen aus Festgelder und Sparbücher						
	6760000 Einzahlungen aus Sondervermögen und Zweckverbänden						
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	56	500	500	500	500	500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.212	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7751000 an inländische Kreditinstitute	7.174	11.461	14.117	14.117	14.117	14.117
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.447	111.948	284.023	195.780	449.916	496.400
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 91.447	111.948	284.023	195.780	449.916	496.400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000	115.003	645.785	1.079.895	51.000	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		115.001	645.785	1.079.895		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	- 5.000	2			51.000	
	6815000 vom privaten Bereich	12.000					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.698	17.501	17.501	17.501	17.500	17.500
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	801					
	6826000 Anzahlungen für Beiträge		1	1	1		
	6827000 Grabnutzungsentgelte	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	733.886	13.450	13.450			
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	733.886	13.450	13.450			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	757.584	145.954	676.736	1.097.396	68.500	17.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.545	957.718	175.000	1.892.990	1.091.990	16.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.366	860.716	63.000	1.860.990	1.064.990	
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.399	1	20.000			
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		55.001	60.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	1.780	32.000	22.000	22.000	17.000	6.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
	7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.597	957.718	175.000	1.892.990	1.091.990	16.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669.987	- 811.764	501.736	- 795.594	- 1.023.490	1.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	578.540	- 699.816	785.759	- 599.814	- 573.574	497.900
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	361.351					
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	361.351					
F36	Tilgung von Investitionskrediten	417.841	34.382	62.000	62.000	62.000	62.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 56.490	- 34.382	- 62.000	- 62.000	- 62.000	- 62.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 522.050	734.198	- 723.759	661.814	635.574	- 435.900
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 578.540	699.816	- 785.759	599.814	573.574	- 497.900
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 578.540	699.816	- 785.759	599.814	573.574	- 497.900
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	522.050	- 734.198	723.759	- 661.814	- 635.574	435.900
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 509.288	77.566	222.023	133.780	387.916	434.400
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Essenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.261,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.261,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.261,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.261,75

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	5.261,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		13.261,75
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 5.261,75	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 13.261,75

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.175,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.175,32
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.175,32	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.175,32

Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	6.175,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.175,32
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 6.175,32	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.175,32

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.020,57	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		164.020,57
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.020,57	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		164.020,57

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

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	94.020,57	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		164.020,57
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:							
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	94.020,57	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00		164.020,57

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.904,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00			14.904,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.904,05	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 14.904,05

Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
Maßnahme: 67 Neue Telefonanlage							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00					9.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000,00					- 9.000,00

Erläuterungen: 36501-0825000-67-7856000: Die derzeitige Telefonanlage ist veraltet und weist vermehrte Störungen und Ausfälle auf, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Tagesbetrieb führt. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in den Kitas ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohl der betreuten Kinder sowie die Koordination mit den Eltern sicherzustellen. Daher muss eine gemeinsame Telefonanlage für beide Kitas angeschafft werden.

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.408,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00			11.408,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.408,37	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 11.408,37

Erläuterungen: 36502-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.244,47	2.000,00	2.000,00	2.000,00			25.244,47

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.244,47	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 25.244,47

Erläuterungen: 36503-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00				8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00				- 8.000,00

Erläuterungen: 36615-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	37.556,89	17.000,00	8.000,00	6.000,00			68.556,89
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 37.556,89	- 17.000,00	- 8.000,00	- 6.000,00			- 68.556,89

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 6 Ablöse Kfz-Stellplätze							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,00	1,00	1,00				12.004,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.002,00	1,00	1,00				12.004,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.121,16	607.985,00	1.079.895,00				2.545.001,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.287,73		1.860.990,00	1.064.990,00			4.376.267,73
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		2.159.790,00	1.064.990,00				
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		1.860.990,00	1.064.990,00				
Verpflichtungsermächtigungen			1.860.990,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 593.166,57	607.985,00	- 781.095,00	- 1.064.990,00			- 1.831.266,57

Erläuterungen: 54111-0960000-31-7852300: Aufgrund der bisher nicht begonnen Bauarbeiten werden die Mittel insgesamt um ein Jahr verschoben. Somit werden in 2024 keine Mittel eingeplant. In 2025 stehen dann wiederum Mittel zur Verfügung. Die Planungsstelle wird außerdem mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 66 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				51.000,00			51.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.000,00					51.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 51.000,00		51.000,00			

Erläuterungen: 54111-0960000-66-7856000: Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei nicht beitragsfähigen Leuchten soll mittels der Kipki-Mittel vorgesehen werden. Dementsprechend werden hier 51.000 EUR eingeplant.
54111-2332000-66-6814300: Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.002,30						60.002,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.256,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	68.256,13
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.746,17	- 10.000,00	- 8.253,83				

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

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 68 Anlegen von Weinwanderwegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.800,00					37.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		63.000,00					63.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 25.200,00					- 25.200,00

Erläuterungen: 55590-0960000-68-7852300: GRat: Die Ortsgemeinde plant die Errichtung von zwei Weinwanderwegen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 63.000 EUR gerechnet.
55590-2331000-68-6814200: GRat: Für die Errichtung der Weinwanderwege wurde ein Zuschuss bei der LAG beantragt. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 60 %, somit 37.800 EUR, gerechnet.

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

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen 6 Bauen:	929.125,46	645.786,00	1.079.896,00	51.000,00			2.705.807,46
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	1.484.863,62	146.000,00	1.872.990,00	1.076.990,00	12.000,00		4.592.843,62
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 555.738,16	499.786,00	- 793.094,00	- 1.025.990,00	- 12.000,00		- 1.887.036,16

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.464,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00			34.464,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.464,96	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 34.464,96

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.647,75	3.000,00	3.000,00				14.647,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.647,75	- 3.000,00	- 3.000,00				- 14.647,75

Erläuterungen: 11430-0825000-2-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	13.450,00					26.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,00	13.450,00					26.900,00

Erläuterungen: 52200-2331000-3-6851000: GRat: Nach den Abrissarbeiten auf dem Grundstück Elsheimer Straße 14 soll das Grundstück verkauft werden. Es wird mit Einzahlung i.H.v. 13.450 EUR gerechnet.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	13.450,00	13.450,00					26.900,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	28.112,71	8.000,00	8.000,00	5.000,00			49.112,71
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 14.662,71	5.450,00	- 8.000,00	- 5.000,00			- 22.212,71

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.036.596,03	676.736,00	1.097.396,00	68.500,00	17.500,00		2.896.728,03
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.561.970,29	175.000,00	1.892.990,00	1.091.990,00	16.000,00		4.737.950,29
Saldo Gesamt:	- 525.374,26	501.736,00	- 795.594,00	- 1.023.490,00	1.500,00		- 1.841.222,26

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Essenheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 1

Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.848	901	1.801	1.801	1.801	1.801
E7	Sonstige laufende Erträge	27.877	1.470	1.321	1.321	1.321	1.321
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	73.196	11.449	13.550	13.550	13.550	13.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.140	97.820	120.180	121.780	123.380	124.980
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.106	54.589	52.625	54.575	54.125	54.175
E11	Abschreibungen	11.499	11.419	11.814	10.556	10.556	8.788
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	20.683	28.120	26.970	26.950	27.400	27.700
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.428	192.148	211.789	214.061	215.661	215.843
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.232	- 180.699	- 198.239	- 200.511	- 202.111	- 202.293
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 109.232	- 180.699	- 198.239	- 200.511	- 202.111	- 202.293
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 109.232	- 180.699	- 198.239	- 200.511	- 202.111	- 202.293
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.554	- 166.658	- 180.353	- 183.883	- 185.483	- 187.433
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 5.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 120.554</u>	<u>- 168.658</u>	<u>- 182.353</u>	<u>- 185.883</u>	<u>- 187.483</u>	<u>- 189.433</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
11410	Rathaus							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</i>								
0								
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
B und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	2.179					
4661000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.179					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.179					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.049	55.000	67.400	67.470	67.540	67.610
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	21.052	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5011001 Aufwendungen Ehrensold						
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	18.754	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.259	1.950	2.300	2.370	2.440	2.510
5079100 Ehrensoldrückstellungen	8.975	5.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.008	7.250	9.000	9.000	9.000	9.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	815	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		550				
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150				
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	815	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.863	57.200	68.900	68.970	69.040	69.110
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 56.684	- 57.200	- 68.900	- 68.970	- 69.040	- 69.110
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 56.684	- 57.200	- 68.900	- 68.970	- 69.040	- 69.110
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 56.684</u>	<u>- 57.200</u>	<u>- 68.900</u>	<u>- 68.970</u>	<u>- 69.040</u>	<u>- 69.110</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.867	- 51.500	- 59.900	- 59.970	- 60.040	- 60.110
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>- 48.867</u>	<u>- 51.500</u>	<u>- 59.900</u>	<u>- 59.970</u>	<u>- 60.040</u>	<u>- 60.110</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	3.200	5.200	10.200	10.200	10.200
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		200	200	200	200	200
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		2.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	885	500				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500				
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		200	200	200	200	200
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.229	5.050	4.050	3.550	3.550	3.550
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.000	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.999	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5641400 Unfallversicherungen	230	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.415	11.450	12.450	16.950	16.950	16.950
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.415	- 11.450	- 12.450	- 16.950	- 16.950	- 16.950
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.415	- 11.450	- 12.450	- 16.950	- 16.950	- 16.950
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.415</u>	<u>- 11.450</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 16.950</u>	<u>- 16.950</u>	<u>- 16.950</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.958	- 11.450	- 12.450	- 16.950	- 16.950	- 16.950
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.958</u>	<u>- 11.450</u>	<u>- 12.450</u>	<u>- 16.950</u>	<u>- 16.950</u>	<u>- 16.950</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928	2.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315	300	300	300	300	300
	<i>4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	315	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.229	5.850	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>	199	150	200	200	200	200
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	7.030	5.700	7.000	7.000	7.000	7.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.848	901	1.801	1.801	1.801	1.801
	<i>4424204 Personalkostenerstattung vom Land</i>						
	<i>4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	26.437					
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>						
	<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	8.411	900	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	Sonstige laufende Erträge	25.698	1.470	1.321	1.321	1.321	1.321
	<i>4627000 Versicherungserstattungen</i>			1	1	1	1
	<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>						
	<i>4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	25.698	370	330	330	330	330
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1.100	990	990	990	990
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.017	11.449	13.550	13.550	13.550	13.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.792	39.820	49.780	51.310	52.840	54.370
5022000 Vergütung Beschäftigte	48.574	30.000	37.800	39.000	40.200	41.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	26	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.551	2.100	2.560	2.650	2.740	2.830
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.422	6.300	8.000	8.240	8.480	8.720
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	220	330	330	330	330	330
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		990	990	990	990	990
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.220	51.389	47.425	44.375	43.925	43.975
5221000 Heizung	7.277	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
5222000 Strom	1.815	5.089	5.100	5.500	5.000	5.000
5223000 Wasser	236	750	750	750	750	750
5224000 Abwasser	453	750	800	825	850	875
5225000 Abfallbeseitigung	836	900	925	950	975	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	707	5.000	3.000	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 Reinigung	1.267	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.034	6.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	6.795	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		3.500	5.500	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	474	1.000	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75	400	100	100	100	100
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	4.250	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen	11.499	11.419	11.814	10.556	10.556	8.788
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	6.850	6.808	7.321	7.321	7.321	7.321
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	82	82	82	82	82	82
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	569	569	569	569	569	237
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.998	3.960	3.842	2.584	2.584	1.148
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.639	20.870	21.420	21.900	22.350	22.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500				
5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	550	250	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100				
5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat	110	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5631000 Büromaterial	643	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		80	80	80	80	80
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten	7	150	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.095	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.107	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5641100 Gebäudeversicherungen	415	510	590	650	700	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5641400 Unfallversicherungen	9.760	10.500	11.100	11.500	11.900	12.100	
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		100	100	100	100	100	
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	527						
5681000 Grundsteuer	122	130	200	220	220	220	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.150	123.498	130.439	128.141	129.671	129.783	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 47.133	- 112.049	- 116.889	- 114.591	- 116.121	- 116.233	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 47.133	- 112.049	- 116.889	- 114.591	- 116.121	- 116.233	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 47.133	- 112.049	- 116.889	- 114.591	- 116.121	- 116.233	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 62.729	- 103.708	- 108.003	- 106.963	- 108.493	- 110.373	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 5.000						
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)	- 5.000						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen							
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen							
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 67.729	- 105.708	- 110.003	- 108.963	- 110.493	- 112.373	

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	1.705	1	426	426	426	426
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.705	1.602	1.527	1.527	1.527	1.427
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.091	425	8.885	9.155	9.425	9.695
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	7.800	8.600	4.100	4.100	4.100
E11	Abschreibungen	3.022	1.093	1.093	1.091	1.087	1.087
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	500				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.297	6.350	2.600	2.600	2.600	2.600
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.014	16.168	21.178	16.946	17.212	17.482
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.310	- 14.566	- 19.651	- 15.419	- 15.685	- 16.055
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 9.310	- 14.566	- 19.651	- 15.419	- 15.685	- 16.055
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.310	- 14.566	- 19.651	- 15.419	- 15.685	- 16.055
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.864	- 13.048	- 18.558	- 14.328	- 14.598	- 14.968
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.864</u>	<u>- 15.048</u>	<u>- 20.558</u>	<u>- 16.328</u>	<u>- 16.598</u>	<u>- 16.968</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<i>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.</i>									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo Teilhaushalt 2:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Kreis, Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen			1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.501	1	1	1	1
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	1.705	1	426	426	426	426
4627000 Versicherungserstattungen	1.705	1	1	1	1	1
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			425	425	425	425
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.705	1.502	1.427	1.427	1.427	1.427
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.091	425	8.885	9.155	9.425	9.695
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.409		6.550	6.750	6.950	7.150
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13					
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			530	550	570	590
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	668		1.380	1.430	1.480	1.530
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		425	425	425	425	425
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	6.700	5.600	3.600	3.600	3.600
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	100	100	100	100
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	881	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.424	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	3.016	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
<i>5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	3.016	1.087	1.087	1.087	1.087	1.087
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300	500				
<i>5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.</i>	300	500				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.297	6.350	2.600	2.600	2.600	2.600
<i>5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
<i>5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
<i>5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige</i>	15	1.500	100	100	100	100
<i>5635000 Öffentliche Bekanntmachungen</i>	752	2.350	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	419	500	500	500	500	500
<i>5693000 Repräsentationen</i>	1.112	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.009	15.062	18.172	16.442	16.712	16.982
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.304	- 13.560	- 16.745	- 15.015	- 15.285	- 15.555
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.304	- 13.560	- 16.745	- 15.015	- 15.285	- 15.555
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.304	- 13.560	- 16.745	- 15.015	- 15.285	- 15.555
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.864	- 12.048	- 15.658	- 13.928	- 14.198	- 14.468
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.864	- 14.048	- 17.658	- 15.928	- 16.198	- 16.468

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			2.500 2.500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 2.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 2.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 2.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 2.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 2.500			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Völkerrecht

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	250	250	250	250
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	250	250	250	250
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.000	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.000	- 500	- 500	- 500	- 500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	555	Weinbergshut
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesgesetze, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	
<i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100				
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>		<i>100</i>				
E11 Abschreibungen	5	6	6	4		
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>4</i>		
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	106	6	4		
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	- 6	94	96	100	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	- 6	94	96	100	
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5	- 6	94	96	100	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			100	100	100	
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>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.795	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.888	373.543	302.000	302.000	302.000	302.000
E7	Sonstige laufende Erträge	13.827					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.530.510	4.047.405	4.186.064	4.415.055	4.569.346	4.718.691
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.256.135	2.706.667	2.848.547	2.850.389	2.852.231	2.853.442
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	42.486					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298.621	2.706.667	2.848.547	2.850.389	2.852.231	2.853.442
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.231.889	1.340.738	1.337.517	1.564.666	1.717.115	1.865.249
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.174	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 663	- 10.961	- 13.617	- 13.617	- 13.617	- 13.617
E20	Ordentliches Ergebnis	1.231.225	1.329.777	1.323.900	1.551.049	1.703.498	1.851.632
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.231.225	1.329.777	1.323.900	1.551.049	1.703.498	1.851.632
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.317.172	1.329.777	1.323.900	1.551.049	1.703.498	1.851.632
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.317.172	1.329.777	1.323.900	1.551.049	1.703.498	1.851.632

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2024

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 (L FAG)

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.491.795	3.673.862	3.884.064	4.113.055	4.267.346	4.416.691
4011000 Grundsteuer A	27.533	31.832	31.644	31.644	31.644	31.644
4012000 Grundsteuer B	337.312	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
4013000 Gewerbesteuer	256.470	220.000	250.000	285.000	300.000	325.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.541.422	2.619.360	2.807.272	2.980.956	3.110.295	3.226.084
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.103	55.527	58.381	60.211	61.541	62.706
4033000 Hundesteuer	13.370	13.367	13.367	13.367	13.367	13.367
4052100 Familienleistungsausgleich	259.586	304.776	294.400	312.877	321.499	328.890
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.888	373.543	302.000	302.000	302.000	302.000
4111100 Schlüsselzuweisung A	23.793	306.277	275.000	275.000	275.000	275.000
4111300 Schlüsselzuweisung B2	1.095					
4111310 Schlüsselzuweisungen B		1.865	25.000	25.000	25.000	25.000
4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		65.401	2.000	2.000	2.000	2.000
E7 Sonstige laufende Erträge	13.827					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.827					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.530.510	4.047.405	4.186.064	4.415.055	4.569.346	4.718.691
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.256.135	2.706.667	2.848.547	2.850.389	2.852.231	2.853.442
5431000 Gewerbesteuerumlage	26.416	20.263	22.105	23.947	25.789	27.000
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.085.631	1.314.002	1.418.215	1.418.215	1.418.215	1.418.215
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.144.088	1.372.402	1.408.227	1.408.227	1.408.227	1.408.227
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42.130					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	42.130					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.298.265	2.706.667	2.848.547	2.850.389	2.852.231	2.853.442
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.232.245	1.340.738	1.337.517	1.564.666	1.717.115	1.865.249
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	1.232.245	1.340.738	1.337.517	1.564.666	1.717.115	1.865.249
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.232.245</u>	<u>1.340.738</u>	<u>1.337.517</u>	<u>1.564.666</u>	<u>1.717.115</u>	<u>1.865.249</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.316.639	1.340.738	1.337.517	1.564.666	1.717.115	1.865.249
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>1.316.639</u>	<u>1.340.738</u>	<u>1.337.517</u>	<u>1.564.666</u>	<u>1.717.115</u>	<u>1.865.249</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356					
<i>5655200 Wertberichtigungen zu Foderungen Pauschalwertberichtigung</i>	356					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	356					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 356					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.510	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	6.544					
<i>4715001 Zinserträge aus Festgelder und Sparbüchern</i>						
<i>4760000 Erträge aus Sondervermögen und Zweckverbänden</i>						
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	- 34	500	500	500	500	500
<i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.174	13.461	16.117	16.117	16.117	16.117
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>	7.174	11.461	14.117	14.117	14.117	14.117
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 663	- 10.961	- 13.617	- 13.617	- 13.617	- 13.617
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.020	- 10.961	- 13.617	- 13.617	- 13.617	- 13.617
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.020</u>	<u>- 10.961</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	533	- 10.961	- 13.617	- 13.617	- 13.617	- 13.617
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>533</u>	<u>- 10.961</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>	<u>- 13.617</u>

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.937	7.937	7.699	7.699	7.699	7.661
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.413	24.570	26.100	26.099	26.099	26.097
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	2	2	2	2	2
E7	Sonstige laufende Erträge		550	975	975	975	975
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.622	41.159	43.976	43.975	43.975	43.935
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.639	73.975	96.765	99.745	102.725	105.705
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.941	50.378	48.437	48.271	47.641	43.251
E11	Abschreibungen	26.120	25.477	20.705	20.705	20.686	20.396
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.229	3.420	3.570	3.670	3.670	3.680
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	127.978	159.750	170.977	173.891	176.222	174.532
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 86.356	- 118.591	- 127.001	- 129.916	- 132.247	- 130.597
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 86.356	- 118.591	- 127.001	- 129.916	- 132.247	- 130.597
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 86.356	- 118.591	- 127.001	- 129.916	- 132.247	- 130.597
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 76.740	- 110.736	- 124.635	- 127.549	- 129.899	- 128.499
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.287					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.287					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.389	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 80.129</u>	<u>- 93.236</u>	<u>- 107.135</u>	<u>- 110.049</u>	<u>- 112.399</u>	<u>- 110.999</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen									
5 Grabnutzungsentgelte									
(1) 2360000.6827000	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500		
Summe Einzahlungen:	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500		
Saldo:	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500		
<p>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber) Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</p> <p>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle ist ein pauschaler Ansatz veranschlagt.</p>									
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500		
Saldo Teilhaushalt 4:	15.897	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
4411000 Erträge aus Verkäufen		100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.132	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	382	383	383	383	383	383
5372000 Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	27
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	356	356	356	356	356	356
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.564	3.883	3.383	3.383	3.383	3.383
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.564	- 3.783	- 3.283	- 3.283	- 3.283	- 3.283
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.564	- 3.783	- 3.283	- 3.283	- 3.283	- 3.283
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.564</u>	<u>- 3.783</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 3.283</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.927	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 2.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.927</u>	<u>- 3.400</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentrum (Kunstforum)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.413	7.413	7.175	7.175	7.175	7.175
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.413	7.413	7.175	7.175	7.175	7.175
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322	8.000	9.100	9.100	9.100	9.100
4412000 Mieten und Pachten	8.601	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	722	800	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	950					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.686	15.414	16.276	16.276	16.276	16.276
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			16.140	16.670	17.200	17.730
5022000 Vergütung Beschäftigte			12.550	12.950	13.350	13.750
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte			1.000	1.050	1.100	1.150
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte			2.590	2.670	2.750	2.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.842	19.876	23.257	23.201	22.551	18.101
5221000 Heizung	5.624	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700
5222000 Strom	2.008	5.306	5.306	5.500	4.800	4.800
5223000 Wasser	104	420	550	575	600	625
5224000 Abwasser	417	650	1.000	1.025	1.050	1.075
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.230	3.000	2.000	2.000	2.000	
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	1.500	1.500	1.500	
5232000 Reinigung	167					
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	411	500	500	500	500	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	30	500	500	500	500	
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		500	1	1	1	1
5255000 <i>Kostenerstattungen an den privaten Bereich</i>	2.850		3.600	3.600	3.600	3.600
E11 Abschreibungen	23.185	22.640	17.671	17.671	17.671	17.671
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	22.641	22.640	17.671	17.671	17.671	17.671
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	545					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	983	1.400	1.550	1.650	1.650	1.650
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	983	1.250	1.400	1.500	1.500	1.500
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		150	150	150	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.010	43.916	58.618	59.192	59.072	55.152
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.324	- 28.502	- 42.342	- 42.916	- 42.796	- 38.876
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.324	- 28.502	- 42.342	- 42.916	- 42.796	- 38.876
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 19.324	- 28.502	- 42.342	- 42.916	- 42.796	- 38.876
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.552	- 13.275	- 31.846	- 32.420	- 32.300	- 28.380
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	- 3.552	- 13.275	- 31.846	- 32.420	- 32.300	- 28.380

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2024

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, Gemeindecsetzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523	524	524	524	524	486
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	64	64	64	64	64	26
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.413	24.570	26.100	26.099	26.099	26.097
4322400 Entgelte für Bestattungen	12.384	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	11.029	10.570	11.100	11.099	11.099	11.097
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		550	975	975	975	975
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		275	375	375	375	375
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		275	600	600	600	600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.936	25.645	27.600	27.599	27.599	27.559
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.639	73.975	80.625	83.075	85.525	87.975
5022000 Vergütung Beschäftigte	51.354	56.400	61.520	63.400	65.280	67.160
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.290	4.500	4.830	5.000	5.170	5.340
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.895	12.000	13.200	13.600	14.000	14.400
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	95	375	375	375	375	375
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.067	25.872	21.050	20.910	20.940	21.000
5222000 Strom	162	372	380	180	150	150
5223000 Wasser	152	1.060	1.070	1.080	1.090	1.100
5224000 Abwasser	276	440	600	650	700	750
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.160	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5232000 Reinigung						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.305	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11 Abschreibungen	2.553	2.454	2.651	2.651	2.632	2.342
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	494	408	666	666	647	446
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.944	1.944	1.944	1.944	1.944	1.896
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	115	102	41	41	41	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.000				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		5.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.245	2.020	2.020	2.020	2.020	2.030
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	95	150	150	150	150	160
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.503	109.321	106.346	108.656	111.117	113.347
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 63.567	- 83.676	- 78.746	- 81.057	- 83.518	- 85.788
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 63.567	- 83.676	- 78.746	- 81.057	- 83.518	- 85.788
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 63.567	- 83.676	- 78.746	- 81.057	- 83.518	- 85.788
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.360	- 91.431	- 87.259	- 89.569	- 92.049	- 94.569
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6827000 Grabnutzungsentgelte	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.897	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.287					
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.287					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.287					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.389	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 73.750</u>	<u>- 73.931</u>	<u>- 69.759</u>	<u>- 72.069</u>	<u>- 74.549</u>	<u>- 77.069</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2024

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	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	2.630	2.630	2.660	2.650	2.650
5222000 Strom	100	130	130	160	150	150
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	801	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	900	2.630	2.630	2.660	2.650	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 900	- 2.630	- 2.630	- 2.660	- 2.650	- 2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 900	- 2.630	- 2.630	- 2.660	- 2.650	- 2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 900	- 2.630	- 2.630	- 2.660	- 2.650	- 2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 900	- 2.630	- 2.630	- 2.660	- 2.650	- 2.650
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 900</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.630</u>	<u>- 2.660</u>	<u>- 2.650</u>	<u>- 2.650</u>

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.642	21.046	21.046	21.046	21.047	20.488
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.944	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	880	580	580	580	580
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.218	1.827.827	2.220.795	2.287.238	2.355.675	2.426.165
E7	Sonstige laufende Erträge	1.540	42.721	41.611	41.611	41.611	41.611
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.533.723	2.018.974	2.410.532	2.476.975	2.545.413	2.615.344
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.888.637	2.177.325	2.552.720	2.628.510	2.704.300	2.780.090
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.648	306.749	298.877	249.250	248.050	247.100
E11	Abschreibungen	50.073	48.440	44.558	42.626	42.430	41.858
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.755	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.739	39.330	35.571	36.651	37.251	37.101
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.480.851	2.582.944	2.942.826	2.968.137	3.043.131	3.117.249
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 947.128	- 563.970	- 532.294	- 491.162	- 497.718	- 501.905
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 947.128	- 563.970	- 532.294	- 491.162	- 497.718	- 501.905
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 947.128	- 563.970	- 532.294	- 491.162	- 497.718	- 501.905
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 903.402	- 537.686	- 508.782	- 469.582	- 476.335	- 480.535
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.847	38.000	17.000	8.000	6.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.847	38.000	17.000	8.000	6.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 27.847	- 38.000	- 17.000	- 8.000	- 6.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 931.249</u>	<u>- 575.686</u>	<u>- 525.782</u>	<u>- 477.582</u>	<u>- 482.335</u>	<u>- 480.535</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<i>(1) Bemerkung:</i>	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
64	Ausbau WLAN							
(1)0820000.7856000		10.000						
	Summe Auszahlungen:	10.000						
	Saldo:	- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
67	Neue Telefonanlage							
(1)0825000.7856000			9.000					
	Summe Auszahlungen:		9.000					
	Saldo:		- 9.000					
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>					
<i>(1) Bemerkung:</i>	Die derzeitige Telefonanlage ist veraltet und weist vermehrte Störungen und Ausfälle auf, was zu erheblichen Beeinträchtigungen im Tagesbetrieb führt. Die Sicherstellung einer zuverlässigen Kommunikation in den Kitas ist von entscheidender Bedeutung, um die Sicherheit und das Wohl der betreuten Kinder sowie die Koordination mit den Eltern sicherzustellen. Daher muss eine gemeinsame Telefonanlage für beide Kitas angeschafft werden.							
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto:</i>	<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>					
<i>(1) Bemerkung:</i>	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten							
64	Ausbau WLAN							
(1)0820000.7856000		10.000						
	Summe Auszahlungen:	10.000						

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
<i>Saldo:</i>		- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100	1.780	2.000	2.000		2.000	2.000		
<i>Summe Auszahlungen:</i>	1.780	2.000	2.000		2.000	2.000		
<i>Saldo:</i>	- 1.780	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
64	Ausbau WLAN							
(1)0820000.7856000		10.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>		10.000						
<i>Saldo:</i>		- 10.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff							
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000			
<i>Summe Auszahlungen:</i>		2.000	2.000		2.000			
<i>Saldo:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>			
<i>(1) Bemerkung:</i>	Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.							
0								
<i>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:</i>	1.780	38.000	17.000		8.000	6.000		
<i>Saldo Teilhaushalt 5:</i>	- 1.780	- 38.000	- 17.000		- 8.000	- 6.000		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse des Rates		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E7 Sonstige laufende Erträge	1.240	500	500	500	500	500	500
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.240	500	500	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.240	500	500	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.496	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.496	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5029000 Sonstige Aufwendungen für Bedienstete							
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.941	6.500	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	500	500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	84	500	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	500	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		500	300	300	300	300	300
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500	500
5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	3.856	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	54	55	55	40			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54	55	55	40			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100	100
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		100	100	100	100	100	100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	728	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung						
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
5624000 Datenverarbeitung		500	800	800	800	800
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		100	100	100	100	100
5631000 Büromaterial		100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	728	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.219	10.555	10.955	9.940	9.900	9.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.979	- 10.055	- 10.455	- 9.440	- 9.400	- 9.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.979	- 10.055	- 10.455	- 9.440	- 9.400	- 9.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.979	- 10.055	- 10.455	- 9.440	- 9.400	- 9.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.901	- 10.000	- 10.400	- 9.400	- 9.400	- 9.400
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.901	- 10.000	- 10.400	- 9.400	- 9.400	- 9.400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		300	300	300	300	300
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	500	500	500	500	500
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>111</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111	500	500	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 111	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 111	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 111	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 200	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2024

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)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	866	615	615	615	615	318
4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land						
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	866	615	615	615	615	318
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.797	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	42.747	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
4412000 Mieten und Pachten	380	380	380	380	380	380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.982	708.793	863.780	889.513	916.018	943.319
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.294	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.731	702.792	857.779	883.512	910.017	937.318
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.958					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		12.971	14.131	14.131	14.131	14.131
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.520	3.480	3.480	3.480	3.480

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.450	10.650	10.650	10.650	10.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574.025	772.759	928.906	954.639	981.144	1.008.148
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	664.751	833.830	981.130	1.010.330	1.039.530	1.068.730
5022000 Vergütung Beschäftigte	508.057	633.000	750.000	772.500	795.000	817.500
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	1.247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	38.626	50.200	57.000	58.700	60.400	62.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	106.581	134.000	157.000	162.000	167.000	172.000
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.620	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.620	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.095	143.048	120.300	102.800	102.350	102.600
5221000 Heizung	11.402	15.000	15.000	14.000	14.000	14.000
5222000 Strom	3.216	8.248	8.300	6.500	5.800	5.800
5223000 Wasser	1.164	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
5224000 Abwasser	1.638	3.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5225000 Abfallbeseitigung	1.082	1.100	1.200	1.300	1.350	1.400
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	335.751	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	10.000	10.000	10.000	10.000
5232000 Reinigung	3.256	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	384	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.963	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.546	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	36.937	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	2.186	1.775	1.099	790	776	462
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.186	1.775	1.099	790	776	462
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.754	22.300	13.600	14.100	14.400	14.900
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	210	500	500	500	500	500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.800	10.800				
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000 Büromaterial	699	600	600	600	600	600
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	68	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	778	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen	1.424	1.750	2.800	3.000	3.000	3.100
5641400 Unfallversicherungen	3.106	4.000	3.500	3.800	4.100	4.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		850	850	850	850	850

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pffikus", Münchhofpforte:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.082.786	1.000.953	1.116.129	1.128.020	1.157.056	1.186.692
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 508.761	- 228.194	- 187.223	- 173.381	- 175.912	- 178.544
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 508.761	- 228.194	- 187.223	- 173.381	- 175.912	- 178.544
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 508.761</u>	<u>- 228.194</u>	<u>- 187.223</u>	<u>- 173.381</u>	<u>- 175.912</u>	<u>- 178.544</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 517.584	- 225.874	- 186.739	- 173.206	- 175.751	- 178.400
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000					
	6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>						
	6815000 <i>vom privaten Bereich</i>	12.000					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	38.067	12.000	11.000	2.000	2.000	
	7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	38.067					
	7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		10.000	9.000			
	7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.067	12.000	11.000	2.000	2.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.067	- 12.000	- 11.000	- 2.000	- 2.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 543.651</u>	<u>- 237.874</u>	<u>- 197.739</u>	<u>- 175.206</u>	<u>- 177.751</u>	<u>- 178.400</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36502	Kindertagesstätte Domherrngärten	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.002	11.656	11.656	11.656	11.657	11.395
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.890	10.890	10.890	10.890	10.891	10.629
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.112	766	766	766	766	766
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.243	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.766	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4340000 Beteiligung Essenskosten	29.477	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402.129	552.293	601.899	619.956	638.555	657.711
4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	402.129	552.292	601.898	619.955	638.554	657.710
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		12.850	12.150	12.150	12.150	12.150
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		3.650	3.250	3.250	3.250	3.250
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	447.373	611.299	660.205	678.262	696.862	715.756
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	567.889	656.850	691.550	712.200	732.850	753.500
5022000 Vergütung Beschäftigte	434.168	500.000	524.100	540.000	555.900	571.800
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	323	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	33.741	37.200	40.800	42.050	43.300	44.550
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	90.869	105.000	111.500	115.000	118.500	122.000
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	6.121	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.667	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.502	71.231	74.850	58.750	58.450	58.450
5222000 Strom	1.677	4.281	4.400	3.300	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.133	20.000	22.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	3.101	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	91	750	750	750	750	750
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	27.518	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	515	900	900	900	900	900
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.294	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30	300	300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	20.538	19.925	19.326	18.600	18.458	18.200
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233	233	233	233	233	233
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	18.222	17.608	17.608	17.608	17.608	17.608
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.083	2.084	1.485	759	617	359
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.780	6.130	8.220	8.600	8.800	8.050
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.150	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	59	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
5631000 Büromaterial	217	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	71	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	848	200	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	438	680	670	750	800	800
5641400 Unfallversicherungen	1.997	2.200	2.200	2.500	2.650	1.900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	638.708	754.136	793.946	798.150	818.558	838.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 191.334	- 142.837	- 133.741	- 119.888	- 121.696	- 122.444
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 191.334	- 142.837	- 133.741	- 119.888	- 121.696	- 122.444
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 191.334</u>	<u>- 142.837</u>	<u>- 133.741</u>	<u>- 119.888</u>	<u>- 121.696</u>	<u>- 122.444</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 172.637</u>	<u>- 135.268</u>	<u>- 126.071</u>	<u>- 112.944</u>	<u>- 114.895</u>	<u>- 115.639</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.000	2.000	2.000	2.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		10.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>12.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 12.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 2.000</u>	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 172.637</u>	<u>- 147.268</u>	<u>- 128.071</u>	<u>- 114.944</u>	<u>- 116.895</u>	<u>- 115.639</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36503	Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.774	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.774	8.775	8.775	8.775	8.775	8.775
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.904	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.220	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	38.684	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.107	566.741	755.116	777.769	801.102	825.135
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	437.748	566.740	755.115	777.768	801.101	825.134
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.359					
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		16.100	14.530	14.530	14.530	14.530
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		4.100	3.880	3.880	3.880	3.880
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		12.000	10.650	10.650	10.650	10.650
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	510.785	633.616	820.421	843.074	866.407	890.440
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	653.501	676.030	865.830	891.430	917.030	942.630
5022000 Vergütung Beschäftigte	497.855	512.000	655.300	675.000	694.700	714.400
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5029900 Sonstige Personalaufwendungen			500	500	500	500
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	38.403	39.000	51.500	53.100	54.700	56.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	102.800	108.000	141.500	145.800	150.100	154.400
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	8.717	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	5.231	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.695	70.943	82.400	71.900	71.450	70.250
5221000 Heizung	2.332	7.909	8.000	6.200	6.200	6.200
5222000 Strom	4.393	10.134	10.150	6.300	5.800	5.800
5223000 Wasser	752	1.150	1.200	1.250	1.250	1.250
5224000 Abwasser	1.104	1.350	1.800	1.850	1.900	1.950
5225000 Abfallbeseitigung	828	750	800	850	850	850
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.558	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	8.000	8.000	8.000	8.000
5232000 Reinigung	3.868	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	856	750	750	750	750	750
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.535	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	766	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	27.760	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	934	900	900	900	900	900
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10	300	300	300	300	300
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	25.731	25.698	23.091	22.209	22.209	22.209
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	19.383	19.384	19.259	19.235	19.235	19.235
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.347	6.314	3.832	2.974	2.974	2.974
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.478	9.150	11.750	11.950	12.050	12.150
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.954	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	299	500	500	500	500	500
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige			800	800	800	800
5631000 Büromaterial	297	500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	105	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5641100 Gebäudeversicherungen	1.332	1.600	1.900	2.100	2.200	2.300
5641400 Unfallversicherungen	2.441	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		200	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	739.404	781.821	983.071	997.489	1.022.739	1.047.239
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 228.619	- 148.205	- 162.650	- 154.415	- 156.332	- 156.799
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 228.619	- 148.205	- 162.650	- 154.415	- 156.332	- 156.799
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 228.619</u>	<u>- 148.205</u>	<u>- 162.650</u>	<u>- 154.415</u>	<u>- 156.332</u>	<u>- 156.799</u>
	<u>Teilhaushalts</u>					
F23	- 196.521	- 132.852	- 148.334	- 140.981	- 142.898	- 143.365
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.780	12.000	2.000	2.000	2.000
	<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>10.000</i>			
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>1.780</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780	12.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.780	- 12.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 198.301</u>	<u>- 144.852</u>	<u>- 150.334</u>	<u>- 142.981</u>	<u>- 143.365</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2024

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		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.755	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<i>5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	<i>9.755</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.755	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.755	- 11.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.755	- 11.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.755	- 11.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.755	- 11.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 9.755	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse der Gremien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		500	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	300					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	300					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300	500	200	200	200	200
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		8.415	11.710	12.050	12.390	12.730
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte		600	600	600	600	600
5022000 Vergütung Beschäftigte		6.050	8.600	8.860	9.120	9.380
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		490	690	710	730	750
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		1.275	1.820	1.880	1.940	2.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304	14.527	14.527	10.000	10.000	10.000
5221000 Heizung	507	8.527	8.527	4.000	4.000	4.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	212	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	18	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	23	750	750	750	750	750
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		750	750	750	750	750
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	460	500	500	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E11 Abschreibungen	1.564	987	987	987	987	987
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	987	987	987	987	987	987
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	578					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		50	1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen		50	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.868	23.979	27.225	23.038	23.378	23.718
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.568	- 23.479	- 27.025	- 22.838	- 23.178	- 23.518
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.568	- 23.479	- 27.025	- 22.838	- 23.178	- 23.518
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.568	- 23.479	- 27.025	- 22.838	- 23.178	- 23.518
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.004	- 22.492	- 26.038	- 21.851	- 22.191	- 22.531
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000		
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.004	- 24.492	- 28.038	- 23.851	- 22.191	- 22.531

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	141.579	80.530	76.598	74.666	74.250	72.868
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.166	171.336	156.170	151.789	148.936	147.235
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.905	11.800	13.100	11.300	11.300	11.300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.296	64.235	64.235	64.235	64.235	5.105
E7	Sonstige laufende Erträge	129.979	103.351	115.101	111.101	111.101	111.101
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	497.925	431.252	425.204	413.091	409.822	347.609
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.697	171.000	169.230	174.440	179.650	184.860
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.686	350.695	409.790	440.450	320.140	348.140
E11	Abschreibungen	393.539	377.895	365.720	359.874	352.977	351.029
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.219	6.035	5.975	6.260	6.410	6.560
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.140	905.625	950.715	981.024	859.177	890.589
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 303.216	- 474.373	- 525.511	- 567.933	- 449.355	- 542.980
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 303.216	- 474.373	- 525.511	- 567.933	- 449.355	- 542.980
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 303.216	- 474.373	- 525.511	- 567.933	- 449.355	- 542.980
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 290.647	- 330.094	- 385.309	- 429.814	- 314.864	- 409.054
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.002	645.785	1.079.895	51.000	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1	1	1		
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	601.550					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.550	115.003	645.786	1.079.896	51.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	25.013	872.717	146.000	1.872.990	1.076.990	12.000
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.065	872.717	146.000	1.872.990	1.076.990	12.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.485	- 757.714	499.786	- 793.094	- 1.025.990	- 12.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>285.838</u>	<u>- 1.087.808</u>	<u>114.477</u>	<u>- 1.222.908</u>	<u>- 1.340.854</u>	<u>- 421.054</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
6	Ablöse Kfz-Stellplätze							
(1)2332000.6826000		1	1		1			
Summe Einzahlungen:		1	1		1			
Saldo:		1	1		1			
<i>(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten</i>			<i>Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
31	Umgestaltung Ortsmittelpunkt							
(1)2331000.6814200		115.000	607.985		1.079.895			
Summe Einzahlungen:		115.000	607.985		1.079.895			
(2)0960000.7852300	25.013	860.716		1.860.990	1.860.990	1.064.990		
Summe Auszahlungen:	25.013	860.716		1.860.990	1.860.990	1.064.990		
Saldo:	- 25.013	- 745.716	607.985	- 1.860.990	- 781.095	- 1.064.990		
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>					
<i>(2) Bemerkung: Aufgrund der bisher nicht begonnenen Bauarbeiten werden die Mittel insgesamt um ein Jahr verschoben. Somit werden in 2024 keine Mittel eingeplant. In 2025 stehen dann wiederum Mittel zur Verfügung. Die Planungsstelle wird außerdem mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen.</i>								
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
63	Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)							
(1)2331000.6814200		1						
(2)2331000.6814300		1						
Summe Einzahlungen:		2						
(3)0960000.7853300		1						
Summe Auszahlungen:		1						
Saldo:		1						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>					
<i>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>					
<i>(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>					
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
66	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
(1)2332000.6814300						51.000		
Summe Einzahlungen:						51.000		
(2)0960000.7856000			51.000					
Summe Auszahlungen:			51.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>			- 51.000			51.000			
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
(1) Bemerkung: Mit der Auszahlung der Kipki-Mittel wird im Jahr 2026 gerechnet. Folglich wird hier eine Einnahme i.H.v. 51.000 EUR geplant.									
(2) Bemerkung: Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED bei nicht beitragsfähigen Leuchten soll mittels der Kipki-Mittel vorgesehen werden. Dementsprechend werden hier 51.000 EUR eingeplant.									
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200	Straßenausbauprogramm								
(1)0960000.7853300			20.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>			20.000						
<i>Saldo:</i>			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0241000.7851000		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Saldo:</i>		- 10.000	- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim									
(1) Bemerkung: Für den Ankauf von Ausgleichsflächen stehen Mittel in Höhe von 10.000 EUR zur Verfügung.									
(1) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim									
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
68	Anlegen von Weinwanderwegen								
(1)2331000.6814200			37.800						
<i>Summe Einzahlungen:</i>			37.800						
(2)0960000.7852300			63.000						
<i>Summe Auszahlungen:</i>			63.000						
<i>Saldo:</i>			- 25.200						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									
(1) Bemerkung: GRat: Für die Errichtung der Weinwanderwege wurde ein Zuschuss bei der LAG beantragt. Es wird mit einem Zuschuss i.H.v. 60 %, somit 37.800 EUR, gerechnet.									
(2) Bemerkung: GRat: Die Ortsgemeinde plant die Errichtung von zwei Weinwanderwegen. Es wird mit Gesamtkosten in Höhe von 63.000 EUR gerechnet.									
57312	Mehrzweckhalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Summe Auszahlungen:</i>		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
<i>Saldo:</i>		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 2.000 EUR zur Verfügung.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		115.003	645.786		1.079.896	51.000	
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	25.013	872.717	146.000	1.860.990	1.872.990	1.076.990	12.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 25.013	- 757.714	499.786	- 1.860.990	- 793.094	- 1.025.990	- 12.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Sicherheitsvorschriften und organisatorische Regelungen

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.486	3.433	1.964	1.964	1.795	1.562
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402	402	402	402	233	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.084	3.031	1.562	1.562	1.562	1.562
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.486	3.433	1.964	1.964	1.795	1.562
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.263	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		200	200	200	200	200
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	5.220	4.159	2.673	2.416	2.086	1.625
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	63	63	63	63	63	63
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.930	1.776	1.562	1.562	1.562	1.562
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.227	2.320	1.048	791	461	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.785	9.359	6.873	6.616	6.286	5.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.299	- 5.926	- 4.909	- 4.652	- 4.491	- 4.263
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.299	- 5.926	- 4.909	- 4.652	- 4.491	- 4.263
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.299</u>	<u>- 5.926</u>	<u>- 4.909</u>	<u>- 4.652</u>	<u>- 4.491</u>	<u>- 4.263</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.470	- 5.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200	- 4.200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.470</u>	<u>- 5.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>	<u>- 4.200</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge, organisatorische Regelungen, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.443	5.443	2.980	1.225	1.225	1.225
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668	668	668	668	668	668
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	4.775	4.775	2.312	557	557	557
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge			4.000			
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge			4.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.443	5.444	6.981	1.226	1.226	1.226
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341	6.300	12.800	8.800	8.800	8.800
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.341	5.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		800	800	800	800	800
E11	Abschreibungen	43.178	43.083	39.414	36.962	36.962	36.962
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	42.102	42.102	38.659	36.207	36.207	36.207
	5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	829	755	755	755	755	755
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	247	226				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.519	49.383	52.214	45.762	45.762	45.762
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 39.076	- 43.939	- 45.233	- 44.536	- 44.536	- 44.536

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 39.076	- 43.939	- 45.233	- 44.536	- 44.536
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 39.076</u>	<u>- 43.939</u>	<u>- 45.233</u>	<u>- 44.536</u>	<u>- 44.536</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.341	- 6.299	- 8.799	- 8.799	- 8.799
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>- 1.341</u>	<u>- 6.299</u>	<u>- 8.799</u>	<u>- 8.799</u>	<u>- 8.799</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.683	40.684	40.684	40.507	40.261	40.077
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.617	3.618	3.618	3.618	3.618	3.617
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	37.066	37.066	37.066	36.889	36.643	36.460
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.519	136.693	136.594	134.763	131.910	131.909
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.176	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	143.343	133.693	133.594	131.763	128.910	128.909
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800			
	4412000 Mieten und Pachten			1.800			
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
	4425000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	105.295	101.001	108.501	108.501	108.501	108.501
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	86.109	80.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	9.410	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	9.540	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	4627000 Versicherungserstattungen	236	1	1	1	1	1
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	292.498	278.379	287.580	283.772	280.673	280.488
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.044	65.189	85.600	85.450	85.490	85.540
	5222000 Strom	99	359	360	150	140	140
	5223000 Wasser	191	230	240	250	250	250
	5224000 Abwasser	687	1.100	1.500	1.550	1.600	1.650
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.616	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.031	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	38.419					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>		40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E11 Abschreibungen	252.818	238.867	236.409	233.408	228.024	227.839
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	17.128	11.148	9.106	9.106	9.106	9.106
5344000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen</i>	10.257	10.257	10.257	10.258	10.258	10.258
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	222.868	214.897	214.765	211.763	206.379	206.195
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	2.074	2.075	2.075	2.075	2.075	2.074
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	490	490	206	206	206	206
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	155	155	160	160	160
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		150	150	150	150	150
5651000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>						
5651100 <i>immateriellen Vermögensgegenstände</i>						
5681000 <i>Grundsteuer</i>	4	5	5	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.865	304.211	322.164	319.018	313.674	313.539
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.368	- 25.832	- 34.584	- 35.246	- 33.001	- 33.051
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.368	- 25.832	- 34.584	- 35.246	- 33.001	- 33.051
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.368	- 25.832	- 34.584	- 35.246	- 33.001	- 33.051
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.307	38.658	27.547	25.892	25.852	25.802
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		115.002	607.985	1.079.895	51.000	
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		115.001	607.985	1.079.895		
6814300 <i>Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)</i>		1			51.000	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1	1	1		
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>		1	1	1		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	601.550					
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	601.550					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	601.550	115.003	607.986	1.079.896	51.000	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.013	860.717	71.000	1.860.990	1.064.990	
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>						
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	25.013	860.716		1.860.990	1.064.990	
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>		1	20.000			
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			51.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F31 Sonstige Investitionsauszahlungen	52					
<i>7890000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	52					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.065	860.717	71.000	1.860.990	1.064.990	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.485	- 745.714	536.986	- 781.094	- 1.013.990	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	618.792	- 707.056	564.533	- 755.202	- 988.138	25.802

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346	3.346
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503	1.503
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.076						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.076						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.925	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849	4.849
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.334	107.324	102.500	88.000	78.000	78.000	78.000
5222000 Strom	33.670	94.824	94.500	80.000	70.000	70.000	70.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.664	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	6.487	6.488	6.486	6.369	6.190	6.146	6.146
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	6.487	6.488	6.486	6.369	6.190	6.146	6.146
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.821	113.812	108.986	94.369	84.190	84.146	84.146
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 43.896	- 108.963	- 104.137	- 89.520	- 79.341	- 79.297	- 79.297
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 43.896	- 108.963	- 104.137	- 89.520	- 79.341	- 79.297	- 79.297
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 43.896	- 108.963	- 104.137	- 89.520	- 79.341	- 79.297	- 79.297
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.258	- 107.324	- 102.500	- 88.000	- 78.000	- 78.000	- 78.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
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	- 42.258	- 107.324	- 102.500	- 88.000	- 78.000
					- 78.000	- 78.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	105	105	105	105	105	105
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	105	105	105	105	105	105
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	1.597	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		855	960	960	960	960
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		275	370	370	370	370
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		580	590	590	590	590
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.702	2.961	2.566	2.566	2.566	2.566
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.495	72.760	79.260	81.660	84.060	86.460
5022000 Vergütung Beschäftigte	50.466	55.500	60.500	62.300	64.100	65.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.220	4.400	4.800	5.000	5.200	5.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	10.710	11.800	12.900	13.300	13.700	14.100
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	95	370	370	370	370	370
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		590	590	590	590	590
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.666	20.950	5.950	5.950	5.950	5.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.616	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		900	900	900	900	900
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.529	1.245	1.245	1.245	1.177	1.156
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.045	1.046	1.046	1.046	978	957
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	484	199	199	199	199	199
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	710	670	770	770	770
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		40				
5651100 immateriellen Vermögensgegenstände						
5681000 Grundsteuer	315	500	500	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.005	95.665	87.125	89.625	91.957	94.336
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 72.303	- 92.704	- 84.559	- 87.059	- 89.391	- 91.770
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 72.303	- 92.704	- 84.559	- 87.059	- 89.391	- 91.770
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 72.303	- 92.704	- 84.559	- 87.059	- 89.391	- 91.770
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.943	- 91.459	- 83.419	- 85.919	- 88.319	- 90.719
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	- 70.943	- 91.459	- 83.419	- 85.919	- 88.319	- 90.719

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611	4.611
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564	564	564	564	564	564	564
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	564	564	564	564	564	564	564
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.174	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		30.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733	5.733
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	50	30	30	30	30	30
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	50	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.758	35.783	10.763	15.763	15.763	15.763	15.763
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 584	- 30.608	- 5.588	- 10.588	- 10.588	- 10.588	- 10.588
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 584	- 30.608	- 5.588	- 10.588	- 10.588	- 10.588	- 10.588
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 584	- 30.608	- 5.588	- 10.588	- 10.588	- 10.588
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26	- 30.050	- 5.030	- 10.030	- 10.030	- 10.030
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7851000 <i>Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 26	- 40.050	- 15.030	- 20.030	- 20.030	- 20.030

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566	7.567	7.567	7.567	7.567	7.567
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.580	32.576	17.509	14.959	14.959	13.259
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		15.000	4.250	1.700	1.700	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	17.580	17.576	13.259	13.259	13.259	13.259
E7 Sonstige laufende Erträge	24.684					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	24.684					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.830	40.143	25.076	22.526	22.526	20.826
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	24.328	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	32.509	32.507	28.190	28.190	28.190	28.190
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	147	148	148	148	148	148
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.512	30.509	26.192	26.192	26.192	26.192
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.836	37.507	33.190	33.190	33.190	33.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.006	2.636	- 8.114	- 10.664	- 10.664	- 12.364
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.006	2.636	- 8.114	- 10.664	- 10.664	- 12.364
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.006</u>	<u>2.636</u>	<u>- 8.114</u>	<u>- 10.664</u>	<u>- 10.664</u>	<u>- 12.364</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 29.040</u>	<u>10.000</u>	<u>- 750</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 5.000</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			37.800 <i>37.800</i>			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>37.800</u>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>			63.000 <i>63.000</i>			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>63.000</u>			
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>- 25.200</u>			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 29.040</u>	<u>10.000</u>	<u>- 25.950</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 3.300</u>	<u>- 5.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57312	Mehrzweckhalle	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	72.789	12.790	12.790	12.790	12.789	11.824	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.000						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.824	11.824	11.824	11.824	11.824	11.824	
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	966	966	966	966	965		11.824
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.094	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4412000 Mieten und Pachten	5.094	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.219	62.431	62.431	62.431	62.431	62.431	3.301
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4424301 Nebenkostenerstattung von VG	39.514	59.130	59.130	59.130	59.130	59.130	
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.374	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	332	300	300	300	300	300	300
E7 Sonstige laufende Erträge		745	750	750	750	750	750
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		285	290	290	290	290	290
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		460	460	460	460	460	460
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.103	79.766	79.771	79.771	79.770	19.675	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.390	55.750	60.530	62.410	64.290	66.170	
5022000 Vergütung Beschäftigte	40.565	42.500	46.200	47.600	49.000	50.400	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.239	3.400	3.650	3.760	3.870	3.980	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.586	9.000	9.830	10.200	10.570	10.940	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		290	290	290	290	290	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		460	460	460	460	460
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.927	89.130	168.250	210.850	100.900	128.850
5221000 Heizung	33.539	45.000	45.000	48.500	48.500	48.500
5222000 Strom	13.574	19.000	19.000	18.000	18.000	18.000
5223000 Wasser	396	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
5224000 Abwasser	2.375	3.080	3.100	3.100	3.100	31.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.216	1.450	1.500	1.550	1.550	1.550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	41.593	10.000	80.000	120.000	10.000	10.000
5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	9.000	9.000	9.000	9.000
5232000 Reinigung	1.831	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	402	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	40.320	40.066	39.823	39.804	39.419	38.231
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	37.846	37.847	37.847	37.847	37.847	37.847
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	966	966	966	966	965	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.507	1.253	1.010	991	607	384
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.379	4.070	3.970	4.070	4.170	4.270
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		500				
5641100 Gebäudeversicherungen	2.379	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.016	189.016	272.573	317.134	208.779	237.521
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 69.913	- 109.250	- 192.802	- 237.363	- 129.009	- 217.846
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 69.913	- 109.250	- 192.802	- 237.363	- 129.009	- 217.846
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 69.913	- 109.250	- 192.802	- 237.363	- 129.009	- 217.846

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 144.443	- 81.969	- 165.769	- 210.349	- 102.379	- 191.439
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 144.443	- 83.969	- 167.769	- 212.349	- 104.379	- 193.439

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57317	Gemeinschaftshaus "Alte Schule"	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.550	2.551	2.551	2.551	2.551	2.551
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>	8.214	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	Sonstige laufende Erträge		750	890	890	890	890
	<i>4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>		170	215	215	215	215
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		580	675	675	675	675
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.764	11.102	11.242	11.242	11.242	11.242
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.811	42.490	29.440	30.370	31.300	32.230
	<i>5022000 Vergütung Beschäftigte</i>	30.101	32.300	22.300	23.000	23.700	24.400
	<i>5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	7	100	100	100	100	100
	<i>5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	2.375	2.500	1.630	1.680	1.730	1.780
	<i>5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	6.328	6.700	4.520	4.700	4.880	5.060
	<i>5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>		215	215	215	215	215
	<i>5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>		675	675	675	675	675
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.483	21.602	20.490	22.200	21.800	21.800
	<i>5221000 Heizung</i>	6.536	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	<i>5222000 Strom</i>	442	3.622	3.700	4.200	3.800	3.800
	<i>5223000 Wasser</i>	316	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	<i>5224000 Abwasser</i>	450	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	<i>5225000 Abfallbeseitigung</i>	626	780	790	800	800	800
	<i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.899	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5232000 <i>Reinigung</i>	133	700	300	300	300	300
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>	80	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	5.746	5.747	5.747	5.747	5.196	5.147
5341000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</i>	5.146	5.147	5.147	5.147	5.147	5.147
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	600	600	600	600	49	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495	1.050	1.150	1.230	1.280	1.330
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>		150	150	150	150	150
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>		20	20	20	20	20
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	495	600	700	750	800	850
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>		130	130	130	130	130
5681000 <i>Grundsteuer</i>		150	150	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.535	70.889	56.827	59.547	59.576	60.507
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.771	- 59.787	- 45.585	- 48.305	- 48.334	- 49.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.771	- 59.787	- 45.585	- 48.305	- 48.334	- 49.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 45.771</u>	<u>- 59.787</u>	<u>- 45.585</u>	<u>- 48.305</u>	<u>- 48.334</u>	<u>- 49.265</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 42.434	- 56.451	- 42.389	- 45.109	- 45.689	- 46.669
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>- 42.434</u>	<u>- 56.451</u>	<u>- 42.389</u>	<u>- 45.109</u>	<u>- 45.689</u>	<u>- 46.669</u>

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	800	800	800	800	800
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.954	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073	5.351	5.351	5.351	5.351	5.351
E7	Sonstige laufende Erträge	120.263	72.381	302.491	991	991	991
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.950	95.233	326.142	24.642	24.642	24.642
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.492	75.810	82.500	84.940	87.380	89.820
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.720	50.900	48.152	46.865	46.665	46.665
E11	Abschreibungen	31.520	17.420	15.400	13.388	10.256	3.861
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	96.964	28.240	17.730	22.950	23.000	22.900
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	240.696	172.370	163.782	168.143	167.301	163.246
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 99.746	- 77.137	162.360	- 143.501	- 142.659	- 138.604
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 99.746	- 77.137	162.360	- 143.501	- 142.659	- 138.604
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 99.746	- 77.137	162.360	- 143.501	- 142.659	- 138.604
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 16.413	- 59.607	177.760	- 130.113	- 132.403	- 134.743
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	801					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	132.336	13.450	13.450			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.137	13.451	13.450			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2024

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.399	43.001	8.000	8.000	5.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399	43.001	8.000	8.000	5.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.738	- 29.550	5.450	- 8.000	- 5.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>113.325</u>	<u>- 89.157</u>	<u>183.210</u>	<u>- 138.113</u>	<u>- 137.403</u>	<u>- 134.743</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000			
	Summe Auszahlungen:	5.000	5.000		5.000	5.000			
	Saldo:	- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000			
<i>(1) Bilanzkonto:</i>		<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<i>(1) Bemerkung:</i>		Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.							
11430	Bauhof								
2	Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0825000.7857100		3.000	3.000		3.000				
	Summe Auszahlungen:	3.000	3.000		3.000				
	Saldo:	- 3.000	- 3.000		- 3.000				
<i>(1) Bilanzkonto:</i>		<i>0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<i>(1) Bemerkung:</i>		Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.							
11430	Bauhof								
4	Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0960000.7856000		25.000							
	Summe Auszahlungen:	25.000							
	Saldo:	- 25.000							
<i>(1) Bilanzkonto:</i>		<i>0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
52200	Wohnungsbauförderung								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)2331000.6851000		13.450	13.450						
	Summe Einzahlungen:	13.450	13.450						
	Saldo:	13.450	13.450						
<i>(1) Bilanzkonto:</i>		<i>2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(1) Bemerkung:</i>		GRat: Nach den Abrissarbeiten auf dem Grundstück Elsheimer Straße 14 soll das Grundstück verkauft werden. Es wird mit Einzahlung i.H.v. 13.450 EUR gerechnet.							
52200	Wohnungsbauförderung								
66	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)0960000.6814300		1							
	Summe Einzahlungen:	1							
(2)0960000.7856000		1							
	Summe Auszahlungen:	1							

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
<i>Saldo:</i>									
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh)								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0820000.7857100		10.000							
Summe Auszahlungen:		10.000							
Saldo:		- 10.000							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		13.451	13.450						
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:		43.001	8.000		8.000	5.000			
Saldo Teilhaushalt 7:		- 29.550	5.450		- 8.000	- 5.000			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460	351	351	351	351	351
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	460					
4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände		350	350	350	350	350
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		881	991	991	991	991
4521000 aktivierte Personalkosten						
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		280	380	380	380	380
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		600	610	610	610	610
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	460	1.232	1.342	1.342	1.342	1.342
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.492	75.810	82.500	84.940	87.380	89.820
5022000 Vergütung Beschäftigte	52.841	57.100	62.310	64.200	66.090	67.980
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	4.347	4.520	4.900	5.050	5.200	5.350
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	11.202	12.200	13.300	13.700	14.100	14.500
5052000 Beihilfen Beschäftigte						
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	98	380	380	380	380	380
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		610	610	610	610	610
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.574	45.584	43.537	43.225	43.025	43.025
5221000 Heizung	648	457	460	500	500	500
5222000 Strom	895	2.352	2.352	2.000	1.800	1.800
5223000 Wasser	109	225	225	225	225	225

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5224000 Abwasser	503	650	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.739	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	2.000	2.000	2.000	2.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	14.977	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	9.917	12.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	5.495	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.471	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	26.212	12.110	10.090	8.078	4.948	2.994
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.672	1.673	1.673	1.673	1.673	1.673
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.701	8.598	6.828	5.187	2.057	145
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.838	1.839	1.589	1.218	1.218	1.176
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.043	6.950	6.300	6.400	6.400	6.300
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.602	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	341	400	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen	915	1.150	1.300	1.400	1.400	1.400
5641200 Kfz-Versicherungen	2.264	2.400	2.600	2.600	2.600	2.700
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	- 79	200	200	200	200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	141.320	140.454	142.427	142.643	141.753	142.139
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 140.861	- 139.222	- 141.085	- 141.301	- 140.411	- 140.797
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 140.861	- 139.222	- 141.085	- 141.301	- 140.411	- 140.797
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 140.861	- 139.222	- 141.085	- 141.301	- 140.411	- 140.797
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.600	- 127.002	- 130.995	- 133.223	- 135.463	- 137.803
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		33.000	8.000	8.000	5.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		25.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		8.000	8.000	8.000	5.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		33.000	8.000	8.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 33.000	- 8.000	- 8.000	- 5.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 115.600	- 160.002	- 138.995	- 141.223	- 140.463	- 137.803

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2024

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	660 <i>660</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	660	800	800	800	800	800
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	1.684 <i>1.684</i>	3.000 <i>3.000</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	28.931 <i>28.931</i>	20.000 <i>20.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.616	23.000	11.500	16.500	16.500	16.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 29.956	- 22.200	- 10.700	- 15.700	- 15.700	- 15.700
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 29.956	- 22.200	- 10.700	- 15.700	- 15.700	- 15.700
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 29.956	- 22.200	- 10.700	- 15.700	- 15.700	- 15.700
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.631	- 22.200	- 10.700	- 15.700	- 15.700	- 15.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 37.631</u>	<u>- 22.200</u>	<u>- 10.700</u>	<u>- 15.700</u>	<u>- 15.700</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52200	Wohnungsbauförderung	2024

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 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050					
4412000 Mieten und Pachten	1.050					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613					
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	613					
E7 Sonstige laufende Erträge		71.500	301.500			
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		71.500	301.500			
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.663	71.501	301.500			
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606	1.416	2.015	1.040	1.040	1.040
5222000 Strom	102	265	265	20	20	20
5223000 Wasser	96	350	350	20	20	20
5224000 Abwasser	408	300	900	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1				
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.077	5.077	5.077	5.077	5.076	637
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.077	5.077	5.077	5.077	5.076	637

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61.535	690	750	800	800	800
5641100 Gebäudeversicherungen	88	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)		350	350	350	350	350
5651100 immateriellen Vermögensgegenstände	61.264					
5681000 Grundsteuer	184	190	250	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.218	7.183	7.842	6.917	6.916	2.477
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 65.555	64.318	293.658	- 6.917	- 6.916	- 2.477
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 65.555	64.318	293.658	- 6.917	- 6.916	- 2.477
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 65.555	64.318	293.658	- 6.917	- 6.916	- 2.477
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	841	69.395	298.735	- 1.840	- 1.840	- 1.840
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1				
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	13.450			
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.450	13.450			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.451	13.450			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.399	1				
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	3.399					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		1				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399	1				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.399	13.450	13.450			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 2.558	82.845	312.185	- 1.840	- 1.840	- 1.840

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Kommunaler Wohnungsbau	2024

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 52201 Kommunaler Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	120.263					
<i>4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>120.263</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.263					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.263					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	120.263					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	120.263					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	120.263					
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	801					
<i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>	<i>801</i>					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	132.336					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunalen Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	132.336					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.137					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.137					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	253.400					

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh))	2024

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 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.882	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
4412000 Mieten und Pachten	16.882	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.882	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	165	200	200	200	200	200
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich						
E11 Abschreibungen	2	3	3	3	2	
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2	3	3	3	2	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	167	203	203	203	202	200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.715	16.297	16.297	16.297	16.298	16.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	16.715	16.297	16.297	16.297	16.298	16.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	16.715	16.297	16.297	16.297	16.298	16.300
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.837	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		10.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>15.837</u>	<u>6.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>	<u>16.300</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz	2024

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	
Auftraggeber		
Landkreis, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4412000 Mieten und Pachten	1.022	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.022	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	700	900	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	690	700	900	900	900	900	900
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen							
E11 Abschreibungen	230	230	230	230	230	230	230
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	230	230	230	230	230	230	230
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455	600	680	750	800	800	800
5641100 Gebäudeversicherungen	455	600	680	750	800	800	800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.375	1.530	1.810	1.880	1.930	1.930	1.930
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 353	3.670	4.190	4.120	4.070	4.070	4.070
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 353	3.670	4.190	4.120	4.070	4.070	4.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 353</u>	<u>3.670</u>	<u>4.190</u>	<u>4.120</u>	<u>4.070</u>	<u>4.070</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 123</u>	<u>3.900</u>	<u>4.420</u>	<u>4.350</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 123</u>	<u>3.900</u>	<u>4.420</u>	<u>4.350</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

Ortsgemeinde Essenheim



Stellenplan 2024

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023	Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21 OG Essenheim						

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00016297	Gemeindearbeiter/in	01	0,128					5 Std. - +0,1282 Mehrbedarf
00012269	Mitarbeiter/in	02	0,150	0,150	0,150	02		5,85 Std. - Besetzung tats. Std.-Lohn
00009757	Hausmeister/in	03	0,436	0,436	0,436	03		17 Std.
00011449	Bürokraft	05	0,250	0,250	0,250	05		9,75 Std.
00013745	Ortsbürgermeister/in	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013746	Erste/r Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013747	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013748	Beigeordnete/r	EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,964</i>	<i>0,836</i>	<i>0,836</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00012377	Reinigungskraft	01	0,025	0,025	0,025	03		1 Std.
00014286	Reinigungskraft	01	0,308					+ 0,3077 (12 Std.)-Verschiebung aus TH 21.03.02
00013712	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013713	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013714	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013715	Gemeindearbeiter/in	05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,653</i>	<i>1,345</i>	<i>1,345</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00016512	Reinigungskraft	01	0,071					2,75 Std. - +0,0705 Mehrbedarf
00014768	Jugendbetreuer/in	03	0,192	0,192				7,5 Std.
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,263</i>	<i>0,192</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03.01 Kindertagesstätte Pfiffikus							
00009748	Küchenhilfe	01	0,257	0,513	0,513	01		10 Std. - - 0,2564 Anpassung an BE
00009751	Reinigungskraft	01	0,769	0,769	0,769	02		30 Std. - tats. Besetzung E02
00012309	Koch/Köchin	05	1,000	1,000	0,897	05		
00009728	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009734	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009735	Erzieher/in	S08a	0,666	0,641				25,98 Std. - + 0,0254 Anpassung an BE
00009737	Erzieher/in	S08a	0,872	0,872	0,000	S08a		34 Std. - In Leerstelle / KW-Vermerk 0,8717 Stelle
00009738	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,5 Std.
00009739	Erzieher/in	S08a	0,744	0,744	0,744	S08a		29 Std.
00009740	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010311	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010653	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500	0,000	S03		19,5 Std. - ständige Vertretungskraft
00011370	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000				
00012263	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009721	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	0,692	S03		
00009718	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	0,000	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>13,308</i>	<i>13,539</i>	<i>9,115</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03.02 Kindertagesstätte Domherrngärten							
00009973	Reinigungskraft	01	0,564	0,564	0,564	01		22 Std.
00010314	Küchenhilfe	01	0,423	0,423	0,423	01		16,5 Std.
00009727	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009742	Erzieher/in	S08a	0,490	0,490	0,490	S08a		19,11 Std.
00009969	Erzieher/in	S08a	0,872	0,872	0,872	S08a		34 Std.
00009970	Erzieher/in	S08a	0,564	0,564	0,487	S08a		22 Std.
00009971	Erzieher/in	S08a	0,513	0,410	0,410	S08a		20 Std. - + 0,1038 Verschiebung von Stelle 13012
00009972	Erzieher/in	S08a	0,526	0,526	0,526	S08a		20,5 Std.
00010312	Erzieher/in	S08a	0,551	0,551	0,551	S04		21,5 Std.
00012265	Erzieher/in	S08a	1,000	0,423				+ 0,577 Verschiebung von Stelle 13012
00013012	Erzieher/in	S08a	0,000	0,681	0,681	S08a		- 0,6808 Verschiebung zu Stelle 12265 u. 9971
00009722	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009719	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>8,503</i>	<i>8,504</i>	<i>8,004</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03.03 Kindertagesstätte Wirbelwind							
00009974	Reinigungskraft	01	0,564	0,564	0,564	01		22 Std.
00009747	Küchenhilfe	02	0,000	0,480	0,480	02		- 0,48 Verschiebung zu Stelle 16298
00009743	Hausmeister/in	05	0,059	0,059	0,059	05		2,30 Std.
00016298	Koch/Köchin	05	0,962					37,5 Std. - + 0,48 Verschiebung von Stelle 9747; + 0,4815 Anpassung an BE
00009729	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009730	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00009731	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	0,897	S08a		
					0,000	S08a		
00009733	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00010654	Erzieher/in	S08a	0,641	1,000	0,556	S08a		25 Std. - 0,359 Verschiebung zu Stelle 13011
					0,128	S08a		
00011371	Erzieher/in	S08a	0,769	0,821	0,641	S02		30 Std. - -0,0508 Verschiebung zu Stelle 13011 u. 14306
					0,000	S08a		
00013011	Erzieher/in	S08a	1,000	0,475	0,474	S08a		+ 0,0254 Verschiebung von Stelle 11371; + 0,359 Verschiebung von Stelle 10654; + 0,1406 Anpassung an BE
00014306	Erzieher/in	S08a	0,540	0,475	0,474	S08a		21,05 Std. - + 0,0254 Verschiebung von Stelle 11371; + 0,0394 Anpassung an BE
00009723	Stellv. Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03.03 Kindertagesstätte Wirbelwind							
00009720	Leiter/in der Kindertagesstätte	S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>10,535</i>	<i>9,874</i>	<i>9,428</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009944	Hausmeister/in	02	0,520					+0,52 (20,28 Std.) Verschiebung aus TH 21.03.02
00009752	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - -0,33 Verschiebung zu Stelle 16352 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009753	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - -0,33 Verschiebung zu Stelle 16353 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009754	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - -0,33 Verschiebung zu Stelle 16354 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009756	Hausmeister/in	05	1,000	1,000	1,000	05		
00010652	Gemeindearbeiter/in	05	0,340	0,670	0,670	05		13,26 Std. - -0,33 Verschiebung zu Stelle 16355 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>2,880</i>	<i>3,680</i>	<i>3,680</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00014286	Reinigungskraft	01		0,308	0,308	03		
00009944	Hausmeister/in	02		0,520	0,520	02		
00016352	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus Stelle 9752 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016353	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus Stelle 9753 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016354	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus Stelle 9754 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016355	Gemeindearbeiter/in	05	0,330					12,87 Std. - +0,33 Verschiebung aus Stelle 10652 - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,320</i>	<i>0,828</i>	<i>0,828</i>			

Erläuterung zum Stellenplan 2024

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

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

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

Der Stellenplan 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 0,820 Stellen von bisher 38,606 Stellen auf 39,426 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 21.01.01 – Verwaltungsführung (+ 0,128 Stellen)

- Stellennummer 16297 – Erhöhung um 0,1282 Stellen aufgrund Mehrbedarf im Bereich der Straßenreinigung

Teilhaushalt 21.02.02 – Bürgerservice (+ 0,308 Stellen)

- Stellennummer 14286 – Erhöhung um 0,308 Stellenanteile aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 21.03.02

Teilhaushalt 21.02.03 – Soziales (+ 0,071 Stellen)

- Stellennummer 16512 – Erhöhung um 0,071 Stellen aufgrund erhöhtem Reinigungsbedarf

Teilhaushalt 21.02.03.01 – Kita Pfiffikus (- 0,231 Stellen)

- Stellennummer 9748 – Reduzierung um 0,2564 Stellen aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis
- Stellennummer 9735 – Erhöhung um 0,0254 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 21.02.03.01 – Kita Domherrngärten (- 0,001 Stellen)

- Stellennummer 9971 – Erhöhung um 0,1038 Stellen aufgrund Verschiebung aus Stelle 13012
- Stellennummer 12265 – Erhöhung um 0,577 Stellen aufgrund Verschiebung aus Stelle 13012
- Stellennummer 13012 – Reduzierung um 0,6808 Stellen aufgrund Verschiebung zu Stellen 12265 und 9971

Teilhaushalt 21.02.03.01 – Kita Wirbelwind (+ 0,661 Stellen)

- Stellennummer 9747 – Reduzierung um 0,480 Stellen aufgrund Verschiebung zu Stelle 16298

- Stellennummer 16298 – Erhöhung um 0,962 Stellen aufgrund Verschiebung aus Stelle 9747 und Anpassung an die Betriebserlaubnis
- Stellennummer 10654 – Reduzierung um 0,359 aufgrund Verschiebung zu Stelle 13011
- Stellennummer 11371 – Reduzierung um 0,0508 Stellen aufgrund Verschiebung zu Stelle 13011 und 14306
- Stellennummer 13011 – Erhöhung um 0,525 Stellen aufgrund Verschiebung von Stelle 11371, 10654 und Anpassung an die Betriebserlaubnis
- Stellennummer 14306 – Erhöhung um 0,0648 Stellen aufgrund Verschiebung zu Stelle 11371 und Anpassung an die Betriebserlaubnis
- Stellennummern 16353, 16354 und 16355 Erhöhung um jeweils 0,33 Stellen aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 21.03.01

Teilhaushalt 21.03.01 – Bauen (- 0,8 Stellen)

- Stellennummer 9944 – Erhöhung um 0,52 Stellen aufgrund Verschiebung aus Teilhaushalt 21.03.02
- Stellennummern 9752, 9753, 9754 und 10652 – Verschiebung von jeweils 0,33 Stellen in Teilhaushalt 21.02.02 und 21.03.02

Teilhaushalt 21.03.02 – Umwelt und Verkehr (+ 0,492 Stellen)

- Stellennummer 14286 – Reduzierung um 0,308 Stellen aufgrund Verschiebung in Teilhaushalt 21.02.02
- Stellennummer 9944 – Reduzierung um 0,52 Stellen aufgrund Verschiebung in Teilhaushalt 21.03.01

Ortsgemeinde Essenheim



Schuldenübersicht 2024

Schuldenübersicht

1 Essenheim

2024

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst				Voraussichtliche Endstand EUR	
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen Ø %	Zinsen EUR	Tilgung Ø %	Tilgung EUR		Annuität EUR
Bestandsdarlehen											
3325878100 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2022 30.03.2034	624.572,67	624.572,67	523.031,45	0,4046	2.116,33	9,7683	51.091,19	53.207,52	471.940,26
Zinsen: 1. Laufzeit ab 01.01.2022: 0.4200 %											
3435944301 (Konto-Nr 3150000)	Volksbank Alzey-Worms eG (Bürger-Nr 53811)	28.12.2022 27.12.2032	361.350,96	361.350,96	350.635,77	3,2414	11.365,61	3,1574	11.070,99	22.436,60	339.564,78
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2022: 3.2800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	985.923,63	985.923,63	873.667,22		13.481,94		62.162,18	75.644,12	811.505,04
Gesamtsumme in EUR			985.923,63	985.923,63	873.667,22		13.481,94		62.162,18	75.644,12	811.505,04
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	985.923,63	985.923,63	873.667,22		13.481,94		62.162,18	75.644,12	811.505,04
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Ortsgemeinde Essenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2024**

1 Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	1.860.990			
Summe	1.860.990			
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

	2025	2026	2027
54111.31.7852300 Umgestaltung Ortsmittelpunkt	1.860.990		
		<hr/>	
		1.860.990 EUR	