



ORTSGEMEINDE
ESSENHEIM



Verbandsgemeinde
Nieder-Olm



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2026.....	4
Haushaltssatzung 2026.....	5
Vorbericht, Übersichten und Organigramm	10
Haushaltsvermerke	41
Schlussbilanz zum 31.12.2024.....	43
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	48
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	52
Investitionsübersicht.....	66
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	75
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel.....	76
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	77
Produkt 11100 Bürgermeister und Beigeordnete	80
Produkt 11140 Gremien	82
Produkt 11410 Rathaus	84
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel.....	87
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	88
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	90

Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	92
Produkt 28130 Partnerschaften	94
Produkt 55530 Weinbergshut	95
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	97
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	98
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	100
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	102
Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Seufert	104
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	105
Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	108
Produkt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum)	110
Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	112
Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	114
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	116
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	117
Produkt 27210 Bücherei	121
Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	123
Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	124

Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtungen).....	125	Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	176
Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder – Kindergärten“	127	Produkt 52200 Wohnungsbauförderung	178
Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder – Kita „Pfiffikus“	129	Produkt 52201 Kommunaler Wohnungsbau.....	180
Produkt 36502 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Domherrngärten“ ...	132	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	181
Produkt 36503 Tageseinrichtung für Kinder – Kita „Wirbelwind“	135	Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen	182
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	138	Produkt 57319 Grillplatz	184
Produkt 36615 Einrichtung der Jugendarbeit, Jugendhaus	140	Stellenplan	186
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak.....	142	Schuldenübersicht.....	198
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	143	Verpflichtungsübersicht	200
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	148		
Produkt 42411 Sportplätze	150		
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	152		
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	155		
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	157		
Produkt 55410 Landschaftsschutz	159		
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	161		
Produkt 57312 Mehrzweckhalle (Domherrnhalle)	163		
Produkt 57317 Gemeinschaftshaus „Alte Schule“	166		
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	168		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	169		
Produkt 11430 Bauhof.....	173		

Darstellung Haushalt 2026

Veränderung liquide Mittel			
Kassenbestand zum 31.12.2024	3.228.239,86		
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2025	-172.016,55		
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2025	-793.115,61		
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	63.000,00		
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2025	-1.412.160,00		
Beschlüsse ÜPL/APL finanziert über liquide Mittel	-3.100,00		
Anpassung Haushalt 2025	95.000,00		
plan. Kassenbestand zum 01.01.2026	1.005.847,70		
Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2026	-2.448.404,00		
plan Kassenbestand zum 31.12.2026	-1.442.556,30		
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH 2025	Veränderung	HH 2026
Summe der Erträge	7.607.824	-115.580	7.492.244
Summe der Aufwendungen	7.740.473	156.699	7.897.172
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-132.649	-272.279	-404.928
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.255.290	-72.506	7.182.784
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.192.900	185.288	7.378.188
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.390	-257.794	-195.404
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450	150.550	164.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426.000	927.500	2.353.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.412.550	-776.950	-2.189.500
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.350.160	-1.034.744	-2.384.904
Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	1.595.000	1.595.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	1.595.000	1.595.000

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Essenheim



Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Gemeinde Essenheim für das Jahr 2026 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	7.492.244,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.897.172,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	404.928,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 195.404,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	164.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	2.353.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.189.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.384.904,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	1.442.556,00 Euro
zusammen auf	1.442.556,00 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 1.595.000 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.595.000 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 368.909,00 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 Realsteuern wurden in der Satzung der Ortsgemeinde Essenheim über die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern (Hebesatzsatzung) vom 17.12.2024 (Stand 17.12.2024) wie folgt festgesetzt:

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

Es handelt sich bei den Hebesätzen für die Realsteuern nur um einen nachrichtlichen Hinweis, da die Festsetzung bereits in der Hebesatzsatzung vom 17.12.2024 erfolgte (Stand 17.12.2024).

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 31.12.2024 (Haushaltsvorvorjahr) betrug 22.688.307,30 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 (Haushaltsvorjahr) beträgt 22.555.658,30 Euro und zum 31.12.2026 (Haushaltsjahr) 22.150.730,30 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 ...

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
von Freitag, dem ..., bis Freitag, dem ...
während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Essenheim, den ...

Winfried Schnurbus
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Essenheim



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Essenheim **für das Haushaltsjahr 2026**

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

2. Haushaltsjahr 2026

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹ (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	294.929,94
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-323.762,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-347.241,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2024	497.793,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-132.649,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-404.928,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		-415.857,06
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	54.069,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	103.358,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	202.417,00
11	Summe		-56.013,06

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung ¹						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	220.515,37	36.842,87	0,00	183.672,50
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-91.447,00	417.841,00	0,00	-509.288,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-27.777,00	61.592,00	0,00	-89.369,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2024	737.999,00	62.000,00	0,00	675.999,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	62.390,00	62.000,00	0,00	390,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-195.404,00	63.500,00	0,00	-258.904,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		706.276,37	703.775,87	0,00	2.500,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	256.729,00	67.500,00	0,00	189.229,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	303.423,00	111.700,00	0,00	191.723,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	373.587,00	156.000,00	0,00	217.587,00
11	Summe		1.640.015,37	1.038.975,87	0,00	601.039,50

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des 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	-347.240,70	22.190.514,50
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	497.792,80	22.688.307,30
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-132.649,00	22.555.658,30
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-404.928,00	22.150.730,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	54.069,00	22.204.799,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	103.358,00	22.308.157,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	202.417,00	22.510.574,30

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		in € ²					
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
		737.999,00	62.390,00	-195.404,00	256.729,00	303.423,00	373.587,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von be- reits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	61.592,00	62.000,00	63.500,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Zwischensumme	676.407,00	390,00	-258.904,00	192.829,00	239.023,00	308.687,00
Verwendungsrechnung	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von ge- planten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	3.600,00	47.200,00	91.100,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	676.407,00	390,00	-258.904,00	189.229,00	191.823,00	217.587,00
<div>Endfällige Kredite</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div> <div>...</div>		<div>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</div> <div>Jahr ... - Betrag ... €</div>					

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 Haus- haltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	811.505,04	748.760,32	685.419,94
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung gem. § 105 GemO ^{2,3}	0,00	0,00	0,00
5	<i>darunter:</i> <i>a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023 ⁴</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	811.505,04	748.760,32	685.419,94

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

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

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

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

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

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	keiner
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.378.188,00 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	368.909,00 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	-
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	0,00 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	368.909,00 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	-

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

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

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

In der Haushaltssatzung kann ein geringerer Betrag als der rechnerische Höchstbetrag festgesetzt werden.

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

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

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

1.7 Haushaltsjahre 2024 und 2025

Haushaltsjahr 2024

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

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

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsjahr 2025

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

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

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

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

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

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

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

Der Entwurf des Finanzhaushaltes wies für das Jahr 2024 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 62.390 EUR (Pos. F23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 13.450 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.426.000 EUR (Pos. F32).

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

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

2. Haushaltsjahr 2026

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport vom 12.11.2025

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung.

Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet.

Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage — insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen.

Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese

jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im Doppelhaushalt 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen S 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-PfalzPlan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen — unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das Mdl bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

Die Ortsgemeinde Essenheim hat im Entwurf des Haushaltsplanes 2026 einen nicht ausgeglichenen Haushalt auszuweisen. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass im konsumtiven Bereich folgende einmalige Aufwendungen im Jahr 2026 zwingend notwendig sind bzw. ausgeführt werden sollten. In den Folgejahren ist der Haushaltsausgleich planerisch wieder erreicht.

Größere Ausgaben 2026 im konsumtiven Bereich

B-Pläne (Baugebiete "Elfmorgen", "Raiffeisengelände", "Auf der Käferleimenkaut")	50.000,00 €
Sanierung Weg Friedhof	25.000,00 €
Radweg entlang L 426 / Kostenanteil LBM	80.000,00 €
Mehrzweckhalle/Umnutzung Garagen	170.000,00 €
<hr/>	
	325.000,00 €

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2026 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.461.744
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.882.672
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 420.928
E 17 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.500
E 18 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	14.500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 404.928
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 404.928
+	ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	7.182.784
-	ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	7.378.188
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 195.404
F 24 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.000
F 25 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.000
F 26 +	sonstige Investitionsauszahlungen	4.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.000
F 28 -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	100.000
F 29 -	Auszahlungen für Sachanlagen	2.253.500
F 31 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.353.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.189.500
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.384.904
F 35 +	Aufnahme von Investitionskrediten	1.442.556
F 36 -	Tilgung von Investitionskrediten	63.500
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	1.379.056
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	1.005.848
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.384.904
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.384.904
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 1.005.848
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 258.904
F 45	nachrichtlich: Mindestrückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

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

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die laufende Unterhaltung stehen 3.500 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Es werden insgesamt Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung gestellt.

(FH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für den geplanten Pavillon besteht die Planung die Räumlichkeiten für das Projekt "Essenheim digitales Dorf" entsprechend auszustatten und einen Antrag auf Förderung bei LEADER einzureichen. Die derzeitige Kostenschätzung liegt bei knapp 200.000 EUR (2026: 10.000 EUR für Antragstellung, 2027: 190.000 EUR)

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A wird auf 25.000 EUR geschätzt.
- Das Aufkommen bei der Grundsteuer B wird 657.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 300.000 EUR gerechnet werden.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer i.H.v. 3.028.996 EUR in 2026 gerechnet.
- Es wird mit einem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. 71.022 EUR in 2026 gerechnet.
- Es wird mit Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich i.H.v. 314.109 EUR in 2026 gerechnet.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 1.597.573 EUR abzuführen.
- Es wird mit einer Verbandsgemeindeumlage i.H.v. 1.502.980 EUR gerechnet.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

- Neben den Kosten für die laufende Unterhaltung (5.000 EUR) soll im Jahr 2026 ein Weg auf dem Friedhof saniert werden (25.000 EUR).

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)

- Es werden insgesamt Mittel i.H.v. 1.400 EUR zur Verfügung gestellt. Neben sonstigen Sachleistungen werden zusätzlich 400 EUR für Filzgleiter sowie 500 EUR für die Veranstaltungsreihe "DigiNetz" eingeplant.

Produkt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus"

- In 2026 sollen neben der laufenden Unterhaltung (7.500 EUR) Spielgeräte angeschafft werden (14.500 EUR).
- Neben den regulären 1.500 EUR für GWGs werden zusätzlich 600 EUR für die Anschaffung von Thementische eingeplant.
- Bei den GWGs für IT/EDV werden insgesamt 2.200 EUR eingeplant und beinhaltet die Anschaffung von zwei neuen Notebooks.

Produkt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten

- Der Ansatz für die laufende Unterhaltung beläuft sich bei 9.200 EUR.
- Neben den regulären 1.500 EUR für GWGs sind zusätzlich 200 EUR für die Anschaffung eines Außentisches vorgesehen.

Produkt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind"

- In 2026 sind neben der laufenden Unterhaltung (7.800 EUR) weitere 4.000 EUR eingeplant für den Erosionsschutz des Hanges.
- Neben den regulären 1.500 EUR für GWGs sind zusätzlich 1.100 EUR für neues Mobiliar Wolkengruppe eingeplant.
- Bei den GWGs für IT/EDV werden insgesamt 2.500 EUR eingeplant und beinhaltet die Anschaffung von zwei neuen Notebooks und einem Router.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 42411 Sportplätze

- Für die laufenden Unterhaltung werden insgesamt 6.300 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Die Pauschale für die Straßenunterhaltung wird weiterhin auf 16.500 EUR festgesetzt.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für Maßnahmen aus dem Baumkataster und die Pflege von öffentlichen Grünflächen werden 10.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherungspflicht der Bäume im Außenbereich werden in 2026 3.500 EUR zur Verfügung gestellt.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Mit dem Bau des geplanten Radweges entlang der L 426 soll 2026 begonnen werden. Der geschätzte Kostenanteil an den LBM für eine Mehrbreite von 0,50 m beträgt 80.000 EUR.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Der Ansatz aus 2025 i.H.v. 143.000 EUR erhöht sich um 37.000 EUR auf 180.000 EUR in 2026. Für anfallende Unterhaltsaufwendungen sind 10.000 EUR zu veranschlagen. Für die geplante Umnutzung der Garagen zu einem Gymnastikraum sind 170.000 EUR in 2026 veranschlagt. Ab 2027 ist der Ansatz i.H.v. 10.000 EUR fortlaufend zu bilden.
- Für die Erneuerung der Anlauffläche der Kegelbahn sind Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

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

- Für die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes fand ein Planungswettbewerb statt. Das Parkdeck wurde 2025 fertiggestellt. Sobald die Häuser des externen Investors errichtet wurden, wird die Platzgestaltung vorgenommen. Für diese beiden Maßnahmen liegt eine Zuschussbewilligung vor. Im Jahr 2025 wird ein I-Stock Antrag bzgl. des Pavillons gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,862 Mio. EUR (Parkdeck 738.000 EUR - bereits verausgabt, Platzgestaltung 994.817 EUR, Pavillon 2,13 Millionen EUR). Für das Jahr 2026 werden für den Bau des Pavillons 500.000 EUR eingeplant, die weiteren Mittel werden für das Jahr 2027 mittels Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)

- Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2026 10.000 EUR für Gutachten und für das Jahr 2027 95.000 EUR für Baukosten eingeplant. Ein Förderantrag wird voraussichtlich 2026 gestellt.

Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

- Im Jahr 2026 soll die LED-Umrüstung als Anschluss zur KIPKI-Förderung fortgesetzt werden. Dafür sind Mittel von 40.000 EUR eingeplant.

Hangsicherung

- Es werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR für eine erforderliche Hangsicherung am Parkplatz Kirchstraße eingeplant.

Inlinersanierung

- Für die Inlinersanierung auf Grundlage des Vertrages zwischen Ortsgemeinde Essenheim und AVUS zur Regelung von Mitbenutzungsverhältnissen von Gemeindestraßen durch Leitungen/Anlagen der Abwasserbeseitigung werden 100.000 EUR benötigt.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Die Ortsgemeinde hat einige Grundstücke zum Erwerb angeboten bekommen. Es sollen deshalb die HH-Mittel aus Vorjahren nach 2026 übertragen und in 2026 zusätzlich ein neuer Ansatz i.H.v. 90.000 EUR gebildet werden.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) **Produkt 11430 Bauhof**

- Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird auf 1.500 EUR festgesetzt.
- Für die Fahrzeugunterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 18.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für die Baugebiete "Elfmorgen", "Raiffeisengelände", "Auf der Käferleimenkaut" und der dadurch anstehenden Gutachten sind im Haushalt Mittel i.H.v. 50.000 EUR in 2026 vorgesehen.

(FH) **Produkt 11430 Bauhof**

- In 2026 soll ein Transporter (möglichst E-Fahrzeug) angeschafft werden. Hierfür sind Mittel i.H.v. 31.000 EUR eingeplant.

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für das geplante Baugebiet "In den Elfmorgen" soll der B-Plan fertiggestellt werden. Daher sollen auch parallel die Grundstücke in dem Plangebiet angekauft werden. Hierfür werden 1.500.000 EUR auf der Planstelle angesetzt.

Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2026

Finanzhaushalt

Im Jahr 2026 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2025 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

1. Personalausgabenvergleich 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Auszahlungen	3.127.811 EUR	3.138.011 EUR	-10.200 EUR	-0,33%

2. Personaleinzahlungen 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Einzahlungen	2.318.000 EUR	2.330.000 EUR	-12.000 EUR	-0,52%

3. Nettopersonalkosten 2026/2025

	Haushalt 2026	Haushalt 2025	Differenz	%
Nettopersonalkosten	809.811 EUR	808.011 EUR	1.800 EUR	0,22%

Die Bruttopersonalkosten reduzieren sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 von bisher 3.138.011 EUR um 10.200 EUR auf 3.127.811 EUR (-0,33 %).

1) Allgemeine Entgeltsteigerung und sonstige Faktoren

Die bereits festgelegte Tarifierhöhung von 3 % innerhalb des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst wurde zum 01.04.2025 durchgeführt. Eine weitere Steigerung von 2,8 % erfolgt zum 01.05.2026.

Des Weiteren führen folgende Punkte zu Entgeltsteigerungen:

- Stufenaufstieg im Rahmen der Tarifautomatik
- Individuelle Erhöhungen bei den Beamten und Beschäftigten (bspw. Höhergruppierungen, Beförderungen, Vorweggewährung der Leistungsstufe)
- Neubewertung von Planstellen

2) Sonstige allgemeine Informationen

Für den Haushalt 2026 erfolgt eine Reduzierung der Planstellen um 1,310.

Die Personalkosten haben sich um 10.200 € reduziert.

Im Haushaltsjahr 2025 wurde mit einer Tarifierhöhung von 6 %, statt der tatsächlichen 3 %, gerechnet wurde. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2025 war noch keine Tarifeinigung erfolgt.

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2026 zum Haushaltsjahr 2025 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Teilhaushalte:

Teilhaushalt 1 – Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung erhöhen sich um 780 EUR auf 121.620 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 2 – Zentrale Dienste

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Zentrale Dienste erhöhen sich um 10 EUR auf 9.580 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 4 – Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 640 EUR auf 103.190 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 5 – Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 14.680 EUR auf 2.623.991 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 12.000 EUR auf 2.318.000 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierungen erfolgen im Allgemeinen aufgrund der Anpassungen an die Betriebserlaubnisse in den Kindertagesstätten. Zudem ist dies in Relation zu den Ausführungen unter Punkt 1) zu setzen.

Teilhaushalt 6 – Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen erhöhen sich um 1.420 EUR auf 182.160 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

Teilhaushalt 7 – Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr erhöhen sich um 1.630 EUR auf 87.270 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Änderungen ergeben sich aus den Ausführungen unter Punkt 1).

2.6 Haushaltsausgleich

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

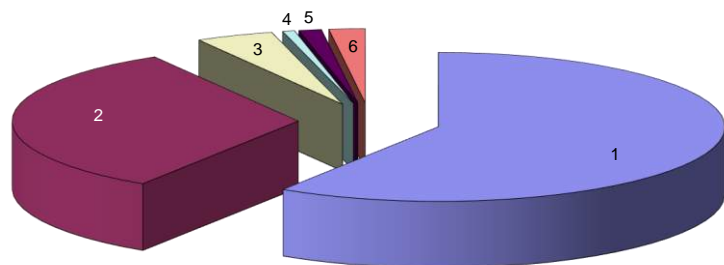
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 404.928 EUR ab.

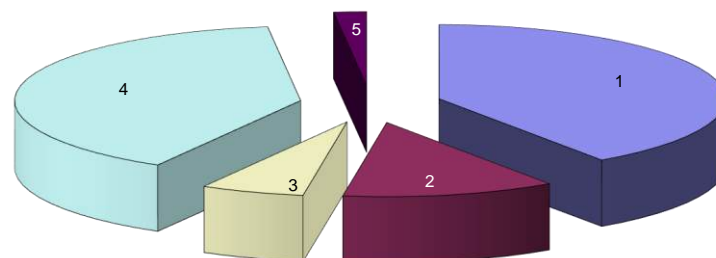
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von -195.404 EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 63.500 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.410.927,00	59,11%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.424.524,00	32,49%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.186,00	4,40%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.131,00	0,69%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.011,00	1,27%
6	Sonstige laufende Erträge	151.965,00	2,04%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.461.744,00	100%

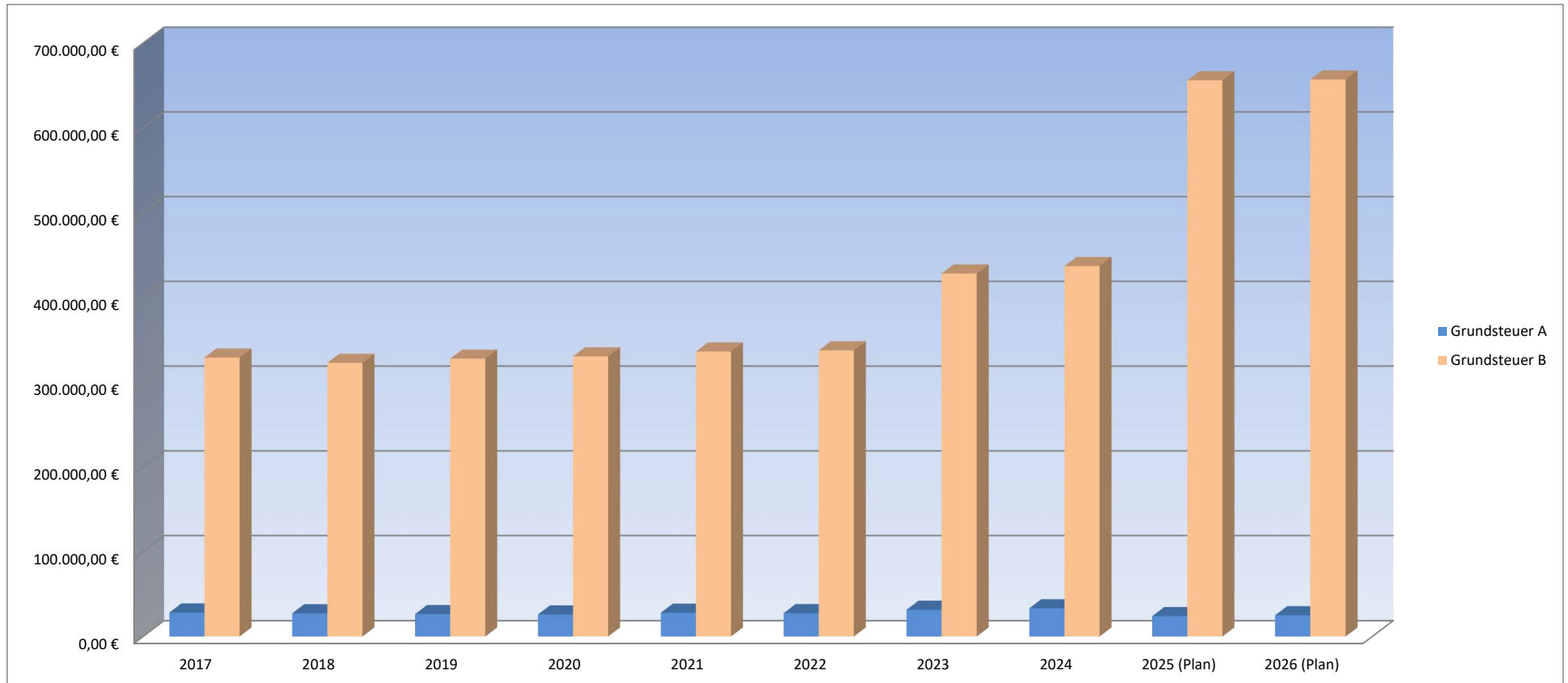
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2026



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	3.184.842,00	40,40%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.463,00	12,04%
3	Abschreibungen	461.953,00	5,86%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.140.703,00	39,84%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	145.711,00	1,85%
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.882.672,00	100%

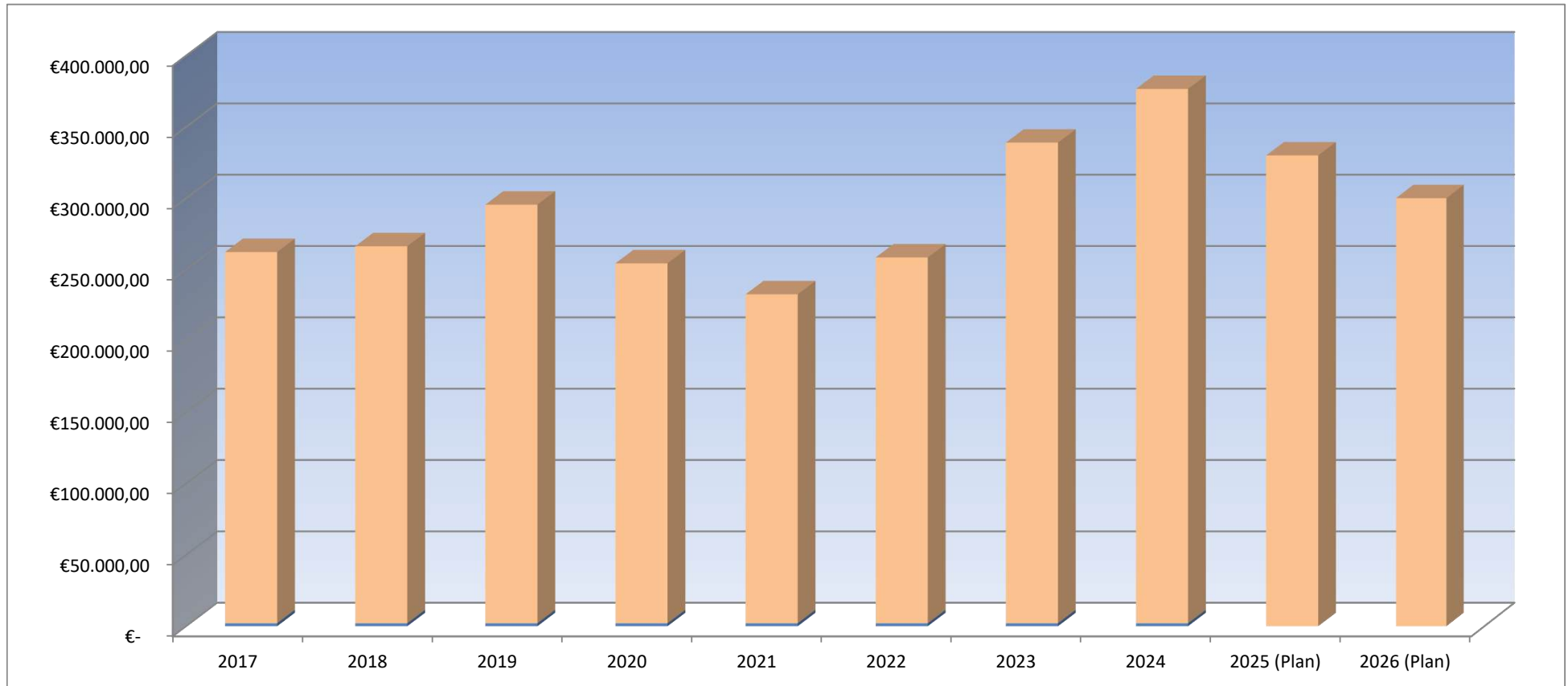
Grundsteuer A und B

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Grundsteuer A	28.245,90 €	27.332,58 €	26.396,00 €	25.979,00 €	28.035 €	27.533 €	31.482 €	33.245 €	24.000 €	25.000 €
Grundsteuer B	328.857,29 €	322.584,82 €	327.518,00 €	330.284,00 €	335.968 €	337.312 €	428.063 €	436.781 €	656.000 €	657.000 €



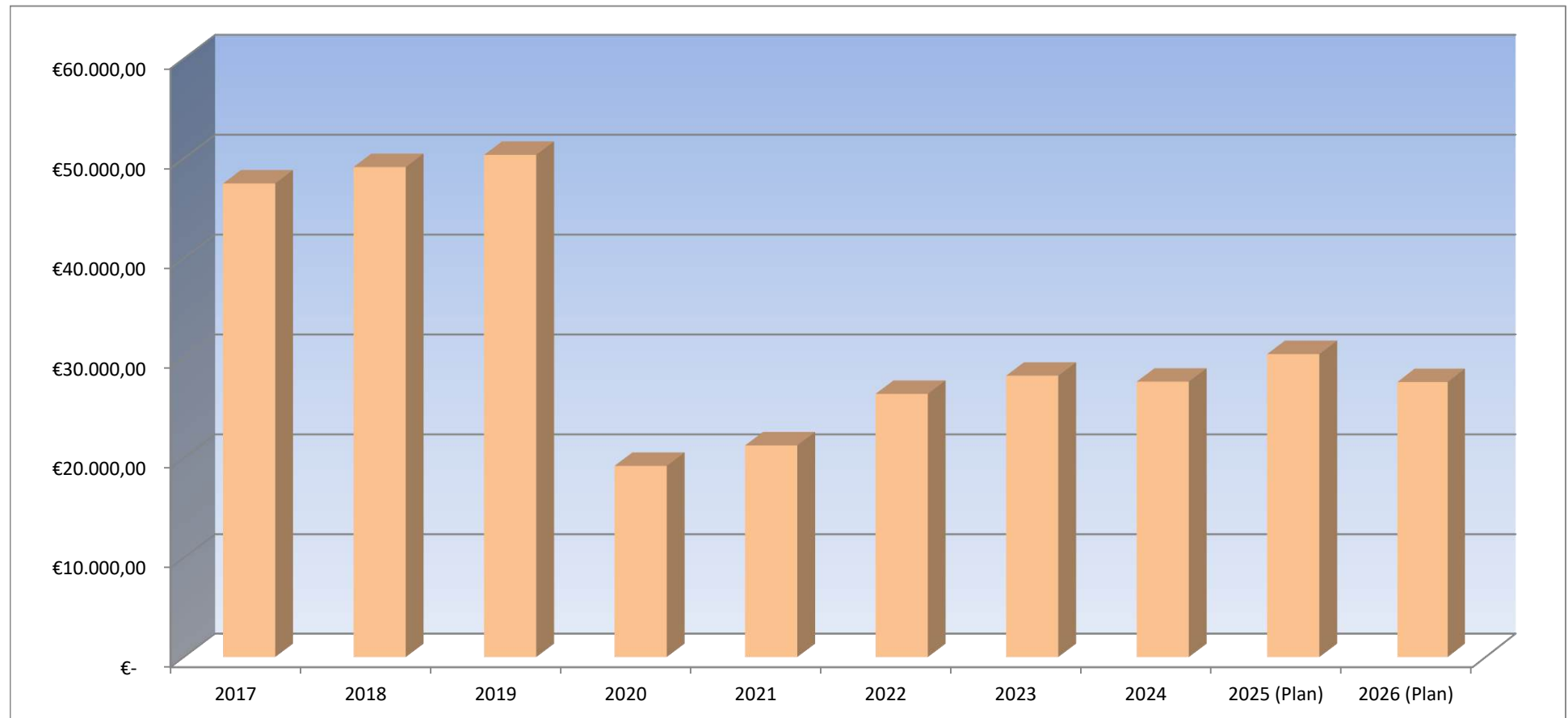
Gewerbsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbsteuer	260.279,75 €	264.274,06 €	293.462,00 €	252.360,00 €	230.623,00 €	256.470,08 €	336.920,12 €	374.585,53 €	330.000,00 €	300.000,00 €



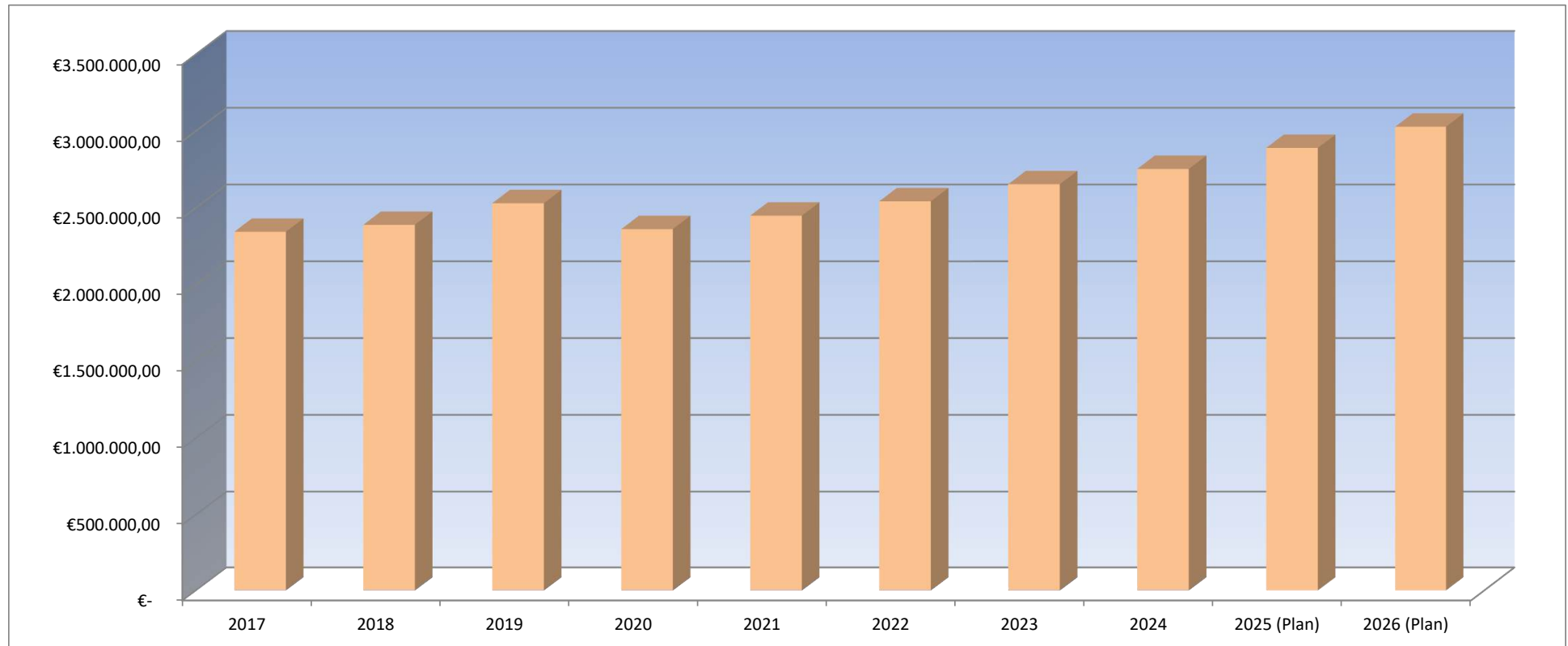
Gewerbesteuerumlage

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Gewerbesteuerumlage	47.480,75 €	49.125,59 €	50.341,00 €	19.209,00 €	21.259,00 €	26.416,28 €	28.234,00 €	27.637,39 €	30.400,00 €	27.600,00 €



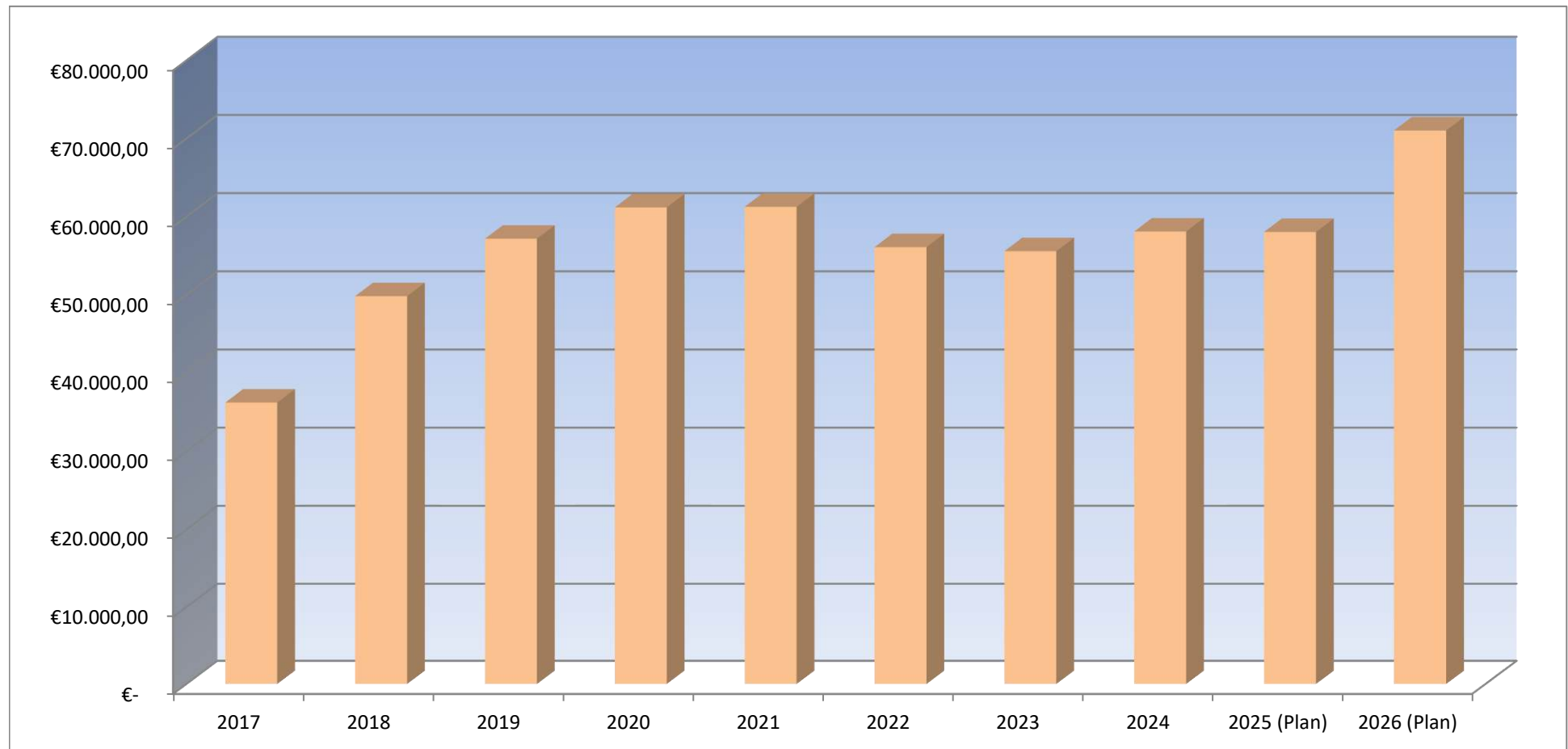
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Einkommensteuer	2.342.812,39 €	2.387.969,98 €	2.529.009,00 €	2.360.359,00 €	2.448.046,00 €	2.541.421,52 €	2.652.711,71 €	2.752.286,66 €	2.891.034,00 €	3.028.996,00 €



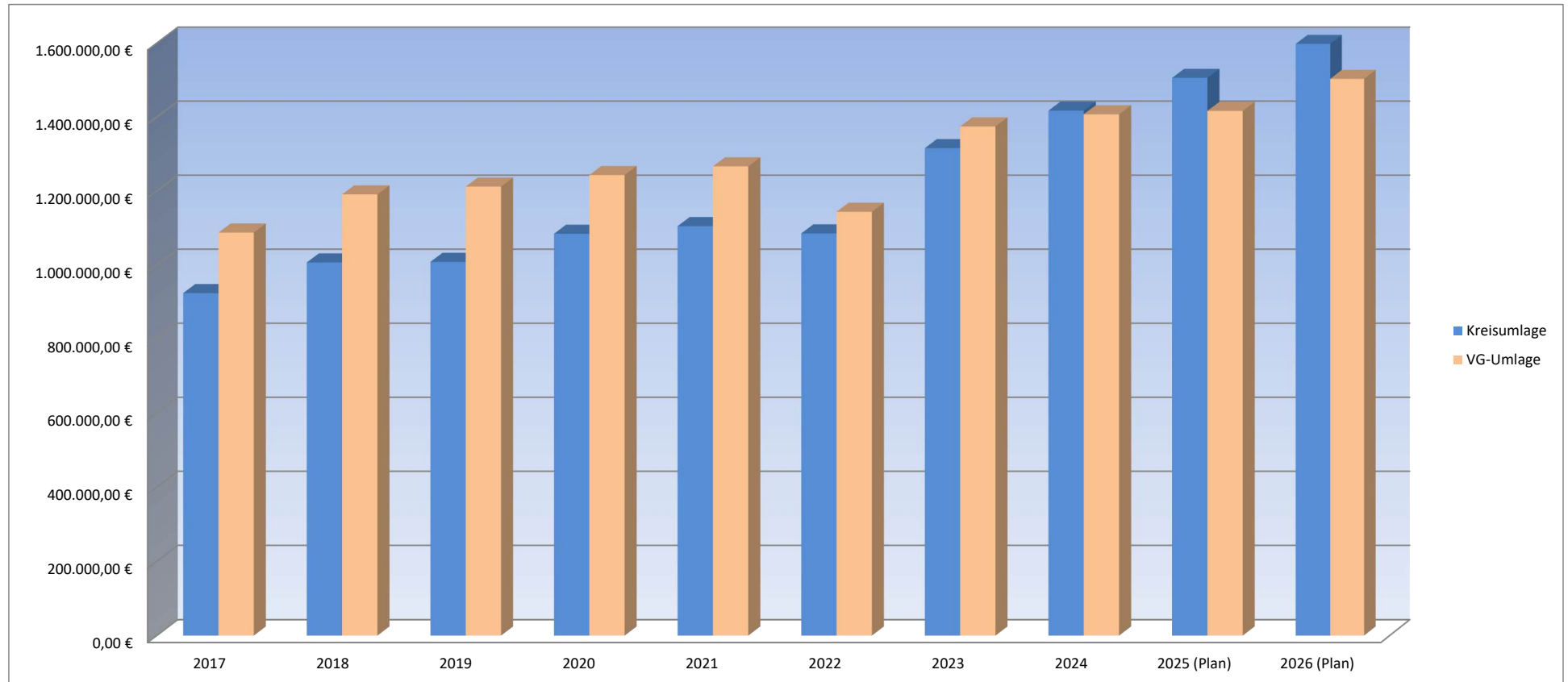
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
GA Umsatzsteuer	36.229,73 €	49.837,56 €	57.183,00 €	61.194,00 €	61.267,00 €	56.102,53 €	55.583,32 €	58.103,00 €	58.048,00 €	71.022,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

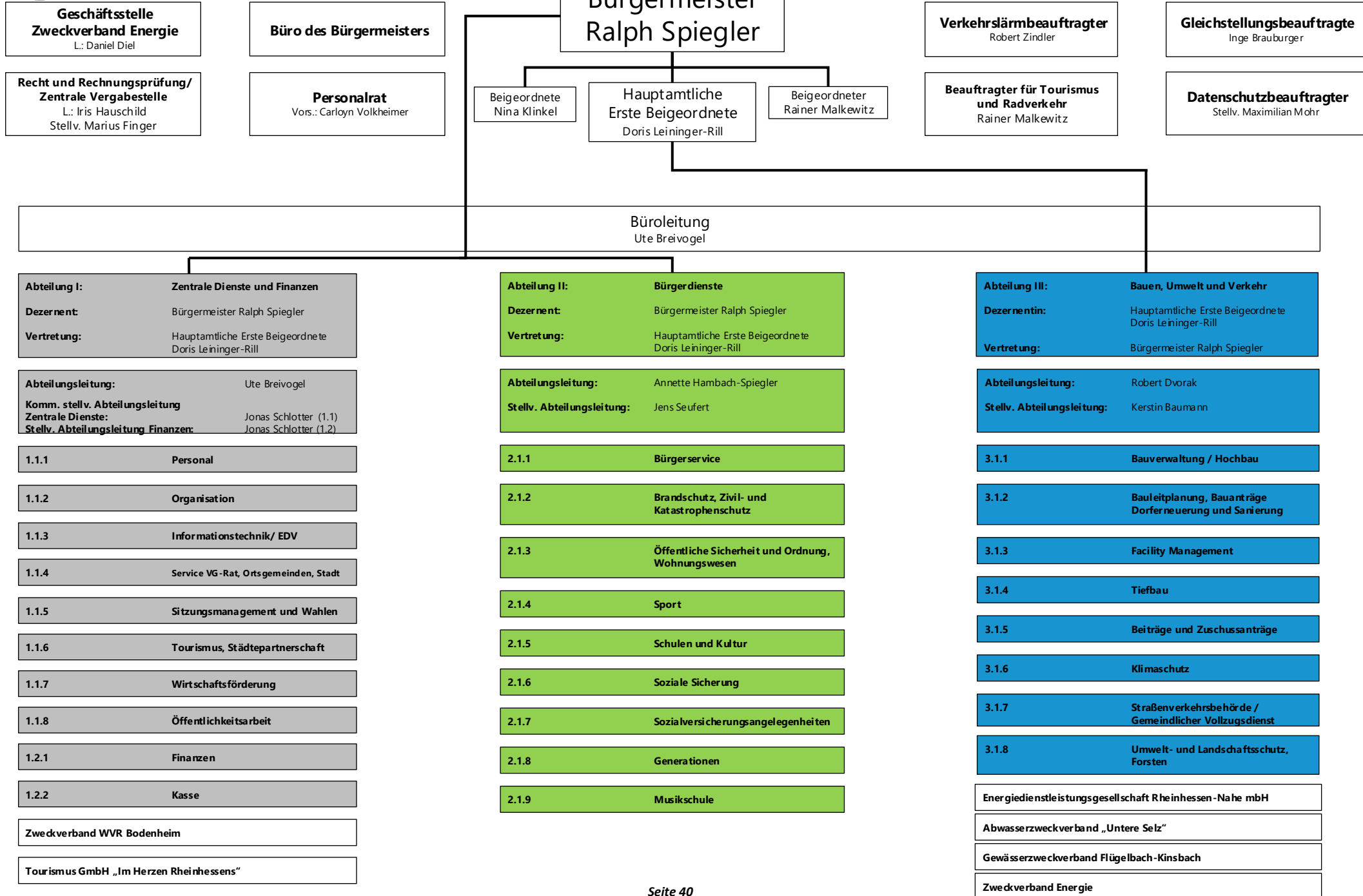
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Kreisumlage	924.356,00 €	1.007.185,00 €	1.008.689,00 €	1.084.695,00 €	1.105.246,00 €	1.085.631,00 €	1.316.077,00 €	1.417.358,00 €	1.505.721,00 €	1.597.573,00 €
VG-Umlage	1.087.896,56 €	1.191.036,34 €	1.212.053,00 €	1.243.228,00 €	1.266.782,00 €	1.144.088,00 €	1.374.568,00 €	1.407.376,00 €	1.416.566,00 €	1.502.980,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 20.10.2025



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Gemäß § 16 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind Aufwendungen einzelner Produkte, soweit sie nicht produkt- und teilhaushaltsübergreifend in einem eigenen Deckungskreis zusammengefasst sind, gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

• Personalaufwendungen	Deckungskreis 1100
• Personalarückstellungen	Deckungskreis 1200
• Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen	Deckungskreis 1300
• Informationstechnik	Deckungskreis 1400
• Reinigungsaufwendungen	Deckungskreis 1500
• Bewirtschaftungskosten	Deckungskreis 3100
• Unterhaltungsaufwendungen	Deckungskreis 3200
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Innerhalb der Produkte werden die ordentlichen Auszahlungen für geringwertige Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände bis einschließlich 800 EUR/ 1.000 EUR netto zugunsten von Auszahlungen für Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 800 EUR / 1.000 EUR netto gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

Produktübergreifend 5011000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Bürgermeister, 5012000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige – Beigeordnete, 5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte, 5021000 Dienstbezüge – Beamte, 5021001 Dienstbezüge - Beamte (Personalnebenkosten), 5022000 Vergütung Beschäftigte, 5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten), 50299000 sonstige Personalaufwendungen, 5031000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte (lfd. Zahlung Umlage aktive Beamte), 5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte, 5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte, 5051001 Beihilfe, Unterstützungsleistungen aktive Beamte, 5051002 Beihilfe, Unterstützungsleistungen passive Beamte, 5052000 Beihilfen Beschäftigte, 5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte (lfd. Zahlung Versorgung passive Beamte), 5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold), 5259001 Kostenerstattung FSJ/ BFD an übrige Bereiche

Personalarückstellungen Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Essenheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2024

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	26.165.187,05	26.058.358,47	- 106.828,58	1.	Eigenkapital	22.190.514,50	22.688.307,30	497.792,80
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.032,14	176.547,10	- 9.485,04	1.1.	Kapitalrücklage	22.537.755,20	22.190.514,50	- 347.240,70
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	- 347.240,70	497.792,80	845.033,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	186.031,14	176.546,10	- 9.485,04	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	6.469.758,58	6.247.697,37	- 222.061,21
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	50.034,00	55.912,00	5.878,00
1.2.	Sachanlagen	25.979.003,91	25.881.660,37	- 97.343,54	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	5.251.202,74	5.075.624,05	- 175.578,69
1.2.1.	Wald, Forsten	72.528,83	72.528,83		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	2.446.897,69	2.402.292,01	- 44.605,68
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	997.085,77	959.587,76	- 37.498,01	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.143.638,93	1.992.177,63	- 151.461,30
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.493.026,67	7.396.541,50	- 96.485,17	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	660.666,12	681.154,41	20.488,29
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	16.922.422,49	16.664.071,85	- 258.350,64	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.286,94	28.286,94	
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.127,48	2.100,60	- 26,88	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.832,56	18.199,84	- 2.632,72	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	181.797,87	163.777,91	- 18.019,96	2.7.	sonstige Sonderposten	1.140.234,90	1.087.874,38	- 52.360,52
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	134.602,05	140.228,23	5.626,18
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	289.182,24	604.852,08	315.669,84	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	82.285,00	76.399,00	- 5.886,00
1.3.	Finanzanlagen	151,00	151,00		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	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	52.317,05	63.829,23	11.512,18
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>975.606,18</u>	<u>882.557,38</u>	<u>- 93.048,80</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	873.677,22	811.505,04	- 62.172,18
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	873.677,22	811.505,04	- 62.172,18
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			
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>3.599.016,73</u>	<u>3.894.891,85</u>	<u>295.875,12</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	14.997,89	14.997,89		4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80.135,03	59.383,02	- 20.752,01
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	14.997,89	14.997,89		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 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.584.018,84	3.879.893,96	295.875,12	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	21.846,24	11.721,63	- 10.124,61
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	641.660,18	630.829,47	- 10.830,71	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	- 52,31	- 52,31	
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.218,16	30.013,97	- 204,19	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.042,87	1.874,92	832,05
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	2.915.206,64	3.235.934,67	320.728,03					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 3.066,14	- 16.884,15	- 13.818,01					
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.	Rechnungsabgrenzungsposten	7.320,40	7.414,88	94,48					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	7.320,40	7.414,88	94,48					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2024

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2023	31.12.2024	Entwicklung (absolut)
5.	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	29.771.524,18	29.960.665,20	189.141,02		Summe Passiv	29.771.524,18	29.960.665,20	189.141,02

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.031.180	4.285.059	4.410.927	4.541.950	4.661.794	4.804.858
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421.911	228.751	2.424.524	2.492.545	2.561.599	2.625.862
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.553	331.188	328.186	329.185	326.874	308.191
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.033	67.980	51.131	51.131	51.131	51.131
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.660	2.395.312	95.011	95.011	95.011	95.011
E7	Sonstige laufende Erträge	154.581	284.034	151.965	149.836	149.836	149.836
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.319.919	7.592.324	7.461.744	7.659.658	7.846.245	8.034.889
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.706.562	3.216.671	3.184.842	3.276.782	3.369.502	3.461.442
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.198	932.401	949.463	646.763	646.863	648.163
E11	Abschreibungen	483.648	468.913	461.953	450.980	444.128	389.813
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.865.638	2.965.237	3.140.703	3.140.703	3.140.703	3.140.703
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.327	142.251	145.711	102.861	104.041	104.101
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.832.372	7.725.473	7.882.672	7.618.089	7.705.237	7.744.222
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.546	- 133.149	- 420.928	41.569	141.008	290.667
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.916	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.670	15.000	14.500	18.000	68.150	118.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.246	500	16.000	12.500	- 37.650	- 88.250
E20	Ordentliches Ergebnis	497.793	- 132.649	- 404.928	54.069	103.358	202.417
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	497.793	- 132.649	- 404.928	54.069	103.358	202.417

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.896.866	4.285.059	4.410.927	4.541.950	4.661.794	4.804.858
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.380	122.880	2.318.460	2.388.460	2.459.460	2.530.460
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.561	184.100	183.950	184.950	184.950	184.950
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.422	67.980	51.131	51.131	51.131	51.131
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.999	2.395.312	95.011	95.011	95.011	95.011
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	92.615	184.459	92.805	92.805	92.805	92.805
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028.842	7.239.790	7.152.284	7.354.307	7.545.151	7.759.215
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.652.210	3.138.011	3.127.811	3.219.751	3.312.471	3.404.411
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.744	932.401	949.463	646.763	646.863	648.163
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.854.652	2.965.237	3.140.703	3.140.703	3.140.703	3.140.703
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	85.493	142.251	145.711	102.861	104.041	104.101
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.301.099	7.177.900	7.363.688	7.110.078	7.204.078	7.297.378
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727.743	61.890	- 211.404	244.229	341.073	461.837
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.417	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	13.161	15.000	14.500	18.000	68.150	118.750
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.999	62.390	- 195.404	256.729	303.423	373.587
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.999	62.390	- 195.404	256.729	303.423	373.587
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.000			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.404		77.000	29.000	14.000	14.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	4.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404	13.450	164.000	29.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	373.670	1.426.000	2.253.500	1.815.000	30.000	30.000
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.670	1.426.000	2.353.500	1.815.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.266	- 1.412.550	- 2.189.500	- 1.786.000	- 16.000	- 16.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>373.733</u>	<u>- 1.350.160</u>	<u>- 2.384.904</u>	<u>- 1.529.271</u>	<u>287.423</u>	<u>357.587</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.442.556	1.596.771		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	49.369	62.000	63.500	67.500	111.700	156.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 49.369	- 62.000	1.379.056	1.529.271	- 111.700	- 156.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 324.364	1.412.160	1.005.848		- 175.723	- 201.587
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 373.733</u>	<u>1.350.160</u>	<u>2.384.904</u>	<u>1.529.271</u>	<u>- 287.423</u>	<u>- 357.587</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 373.733</u>	<u>1.350.160</u>	<u>2.384.904</u>	<u>1.529.271</u>	<u>- 287.423</u>	<u>- 357.587</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	324.364	- 1.412.160	- 1.005.848		175.723	201.587
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	688.630	390	- 258.904	189.229	191.723	217.587
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Essenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2026 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.031.180	4.285.059	4.410.927	4.541.950	4.661.794	4.804.858
	4011000 Grundsteuer A	33.245	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4012000 Grundsteuer B	436.781	656.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	4013000 Gewerbesteuer	374.586	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.752.287	2.891.034	3.028.996	3.136.162	3.237.170	3.383.754
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.103	58.048	71.022	87.489	96.470	84.328
	4033000 Hundesteuer	12.818	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	4052100 Familienleistungsausgleich	363.360	312.877	314.109	321.499	331.354	339.976
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	421.911	228.751	2.424.524	2.492.545	2.561.599	2.625.862
	4111100 Schlüsselzuweisung A	274.369	110.872				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	37.280	9.548				
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt		2.000				
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	460	460	460	460	460	460
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400		2.318.000	2.388.000	2.459.000	2.530.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56.606	56.006	56.444	55.651	54.903	53.744
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	51.797	49.865	49.620	48.434	47.236	41.658
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.553	331.188	328.186	329.185	326.874	308.191
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	870	800	600	600	600	600
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	161	300	300	300	300	300
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	21.456	25.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.182	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	4322400 Entgelte für Bestattungen	24.922	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.775					
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	100
	4340000 Beteiligung Essenskosten	94.664	120.000	117.000	118.000	118.000	118.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	152.025	147.088	144.236	144.235	141.924	123.241
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.498					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.033	67.980	51.131	51.131	51.131	51.131
	4411000 Erträge aus Verkäufen	377	1.300	1.301	1.301	1.301	1.301
	4412000 Mieten und Pachten	53.655	66.280	49.430	49.430	49.430	49.430
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.660	2.395.312	95.011	95.011	95.011	95.011
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4424301 Nebenkostenerstattung von VG	34.008	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.227.425	2.330.000				
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.541	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	331					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.040	12	28.011	28.011	28.011	28.011
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.135	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.133	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	Sonstige laufende Erträge	154.581	284.034	151.965	149.836	149.836	149.836
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		71.500				
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	60.822	86.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.332	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	13.072	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4627000 Versicherungserstattungen		4	4	4	4	4
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	5.625	800	801	801	801	801
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19.013					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		56.110				
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.390		2.500	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	23.963	12.570	17.205	17.590	17.590	17.590
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	18.354	34.550	39.455	39.440	39.440	39.440
	4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	10					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.319.919	7.592.324	7.461.744	7.659.658	7.846.245	8.034.889
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.706.562	3.216.671	3.184.842	3.276.782	3.369.502	3.461.442

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.309	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	19.667	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.495	3.900	6.280	6.280	6.280	6.280
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.146	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
	5022000 Vergütung Beschäftigte	2.011.489	2.368.930	2.343.640	2.414.020	2.484.400	2.554.780
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	649	9.270	9.270	9.270	10.050	10.050
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	154.823	185.280	180.030	185.480	190.930	196.380
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	427.756	509.130	528.090	544.200	560.310	576.420
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	504	22.000	1	1	1	1
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	32.669	17.205	17.590	17.590	17.590	17.590
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	21.160	39.455	39.440	39.440	39.440	39.440
	5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.896	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.198	932.401	949.463	646.763	646.863	648.163
	5221000 Heizung	86.333	104.987	93.160	93.160	93.160	93.160
	5222000 Strom	96.222	153.943	112.350	112.350	112.350	112.350
	5223000 Wasser	5.642	9.705	7.250	7.250	7.250	7.250
	5224000 Abwasser	9.837	16.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	5225000 Abfallbeseitigung	6.098	7.215	6.550	6.550	6.550	6.550
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.795	224.600	272.900	59.400	59.400	59.400
	5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		1.000	500	500	500	500
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	13.327	32.050	15.500	15.500	15.600	15.600
	5232000 Reinigung	24.629	25.950	21.650	21.650	21.650	21.650
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.902	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.987	16.950	13.700	13.700	13.700	13.700
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	11.814	16.750	14.050	12.150	12.150	12.150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.687	7.001	9.402	6.002	6.002	6.002
	5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	184	1.000	500	500	500	500
	5242000 Essenskosten	71.820	120.000	117.000	118.000	118.000	118.000
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.547	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.746	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	5254200 Erstattungen an das Land			80.000			
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.024	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.000	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.600	12.600				
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.057	11.300	10.750	10.350	10.350	11.650
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.967	22.850	19.501	19.001	19.001	19.001
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	480	500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.402	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11	Abschreibungen	483.648	468.913	461.953	450.980	444.128	389.813
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.485	9.485	9.487	9.487	9.487	9.486
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	665	665	647	446	446	446
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	38.818	36.656	36.656	36.656	36.656	15.630
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	5.732	5.732	5.733	5.733	5.733	5.733
	5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	10.223	10.223	10.223	5.784	5.784	5.784
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	46.491	46.469	46.469	46.469	45.817	44.560
	5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.257	10.257	10.258	10.258	10.258	10.258
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	755	755	755	755	755	755
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	7.418	7.418	7.419	7.419	7.419	7.419
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	62.612	62.451	62.617	62.567	62.425	62.424
	5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.849	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	254.427	249.677	244.050	243.801	240.559	210.125
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.074	2.075	2.074	1.781	1.780
	5372000 Kulturdenkmäler	27	27	27	27	27	26
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.998	5.308	2.768	856	712	712

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	1.535	1.535	1.534	237		
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	23.658	18.332	19.385	16.561	14.419	12.825
	5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	622					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.865.638	2.965.237	3.140.703	3.140.703	3.140.703	3.140.703
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.266	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431000 Gewerbesteuerumlage	27.637	30.400	27.600	27.600	27.600	27.600
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.417.358	1.505.721	1.597.573	1.597.573	1.597.573	1.597.573
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.407.376	1.416.566	1.502.980	1.502.980	1.502.980	1.502.980
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	126.327	142.251	145.711	102.861	104.041	104.101
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.873	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	451	2.200	550	550	550	550
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.240	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.299	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.200	2.010	2.010	2.010	2.010
	5624000 Datenverarbeitung		800	800	800	800	800
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		9.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	5624300 Unterhaltung Software, Updates			450	450	450	450
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.577	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.270	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.234	44.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	5631000 Büromaterial	2.749	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	661	700	700	700	700	500
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	517	100	100	100	100	100
	5633000 Porto und Versandkosten		200	200	200	200	150
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.120	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.543	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	11.897	14.461	14.331	14.781	15.211	15.521
	5641200 Kfz-Versicherungen	2.468	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5641400 Unfallversicherungen	21.004	23.800	24.250	24.950	25.700	25.700
	5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.333	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5651200 Sachanlagen	1.834					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	10.438					
	5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	13.364					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.878					
	5669000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	14.129					
	5681000 Grundsteuer	751	1.330	2.440	2.440	2.440	2.440
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	220	220	220	220
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.832.372	7.725.473	7.882.672	7.618.089	7.705.237	7.744.222
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	487.546	- 133.149	- 420.928	41.569	141.008	290.667
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.916	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	23.156	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	760	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	13.670	15.000	14.500	18.000	68.150	118.750
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	13.482	13.000	12.500	16.000	66.150	116.750
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.246	500	16.000	12.500	- 37.650	- 88.250
E20	Ordentliches Ergebnis	497.793	- 132.649	- 404.928	54.069	103.358	202.417
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	497.793	- 132.649	- 404.928	54.069	103.358	202.417

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.896.866	4.285.059	4.410.927	4.541.950	4.661.794	4.804.858
	6011000 Grundsteuer A	33.105	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6012000 Grundsteuer B	434.061	656.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	6013000 Gewerbesteuer	307.887	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.684.943	2.891.034	3.028.996	3.136.162	3.237.170	3.383.754
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	56.457	58.048	71.022	87.489	96.470	84.328
	6033000 Hundesteuer	13.099	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	6052100 Familienleistungsausgleich	367.314	312.877	314.109	321.499	331.354	339.976
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	484.380	122.880	2.318.460	2.388.460	2.459.460	2.530.460
	6111100 Schlüsselzuweisung A	274.369	110.872				
	6111310 Schlüsselzuweisungen B alt	37.280	9.548				
	6111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte		2.000				
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	125.460	460	460	460	460	460
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.271		2.318.000	2.388.000	2.459.000	2.530.000
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.561	184.100	183.950	184.950	184.950	184.950
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	810	800	600	600	600	600
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	161	300	300	300	300	300
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	22.526	25.400	28.300	28.300	28.300	28.300
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.182	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	6322400 Entgelte für Bestattungen	24.471	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.775					
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut		100	100	100	100	100
	6340000 Beteiligung Essenskosten	97.636	120.000	117.000	118.000	118.000	118.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.422	67.980	51.131	51.131	51.131	51.131
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	377	1.300	1.301	1.301	1.301	1.301
	6412000 Mieten und Pachten	54.044	66.280	49.430	49.430	49.430	49.430
	6419000 Sonstige		400	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.999	2.395.312	95.011	95.011	95.011	95.011
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	938					
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.045	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	6424301 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.008	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.227.425	2.330.000				
	6424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.541	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	6424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	504					
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	71.040	12	28.011	28.011	28.011	28.011
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	3.049	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	5.447	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	92.615	184.459	92.805	92.805	92.805	92.805
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		71.500				
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	60.822	86.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.332	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	13.072	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	6627000 Versicherungserstattungen		4	4	4	4	4
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	5.625	800	801	801	801	801
	6630000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	617					
	6641000 Einzahlung Abwicklung der Vorsteuer-Guthaben (Vorsteuerüberhang)	3.655	3.655				
	6642019 Einzahlung Umsatzsteueranteile aus Verkauf eigener Leistungen / Erzeugnisse 19 %	1.491					
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.028.842	7.239.790	7.152.284	7.354.307	7.545.151	7.759.215
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.652.210	3.138.011	3.127.811	3.219.751	3.312.471	3.404.411
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.506	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	19.430	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.445	3.900	6.280	6.280	6.280	6.280
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	3.146	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
	7022000 Vergütung Beschäftigte	2.011.489	2.368.930	2.343.640	2.414.020	2.484.400	2.554.780
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	732	9.270	9.270	9.270	10.050	10.050
	7029900 Auszahlung Sonstige Personalaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	154.677	185.280	180.030	185.480	190.930	196.380
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	427.890	509.130	528.090	544.200	560.310	576.420
	7113000 Versorgungsauszahlung ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.896	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.744	932.401	949.463	646.763	646.863	648.163
	7221000 Heizung	86.320	104.987	93.160	93.160	93.160	93.160
	7222000 Strom	85.116	153.943	112.350	112.350	112.350	112.350
	7223000 Wasser	5.642	9.705	7.250	7.250	7.250	7.250
	7224000 Abwasser	11.090	16.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	7225000 Abfallbeseitigung	6.098	7.215	6.550	6.550	6.550	6.550
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	210.248	224.600	272.900	59.400	59.400	59.400
	7231002 Aufwand für Instandhaltungsrücklage		8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	7231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und große Halle)		1.000	500	500	500	500
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	11.728	32.050	15.500	15.500	15.600	15.600
	7232000 Reinigung	23.797	25.950	21.650	21.650	21.650	21.650
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	27.467	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	7233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.247	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	11.406	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	10.378	16.950	13.700	13.700	13.700	13.700
	7238000 Geringstwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	9.707	16.750	14.050	12.150	12.150	12.150
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	2.687	7.001	9.402	6.002	6.002	6.002
	7238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	184	1.000	500	500	500	500
	7242000 Essenskosten	74.004	120.000	117.000	118.000	118.000	118.000
	7246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträgern	4.567	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.746	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
	7254200 Erstattungen an das Land			80.000			
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.024	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7254400 an Zweckverbände	76.000	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	7255000 an den privaten Bereich	3.600	12.600				
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.713	11.300	10.750	10.350	10.350	11.650
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	19.986	22.850	19.501	19.001	19.001	19.001
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	480	500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.507	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.854.652	2.965.237	3.140.703	3.140.703	3.140.703	3.140.703
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7431000 Gewerbesteuerumlage	28.918	30.400	27.600	27.600	27.600	27.600
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.417.358	1.505.721	1.597.573	1.597.573	1.597.573	1.597.573
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.407.376	1.416.566	1.502.980	1.502.980	1.502.980	1.502.980
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	85.493	142.251	145.711	102.861	104.041	104.101
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.473	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	7612001 Auszahlung für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	451	2.200	550	550	550	550
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.240	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	7613001 Auszahlung für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.259	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26	30	30	30	30	30
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	490	1.200	2.010	2.010	2.010	2.010
	7624000 Datenverarbeitung		800	800	800	800	800
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		9.500	5.500	1.500	1.500	1.500
	7624300 Unterhaltung Software, Updates			450	450	450	450
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	2.577	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.270	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.234	44.000	50.000	10.000	10.000	10.000
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	7631000 Büromaterial	2.749	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	661	700	700	700	700	500
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	517	100	100	100	100	100
	7633000 Porto und Versandkosten		200	200	200	200	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	7.532	8.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.543	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			500	500	500	500
	7641100 Gebäudeversicherungen	11.897	14.461	14.331	14.781	15.211	15.521
	7641200 Kfz-Versicherungen	2.468	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	7641400 Unfallversicherungen	21.004	23.800	24.250	24.950	25.700	25.700
	7641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.224	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)						
	7652007 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 7 %	15					
	7652019 Auszahlung Vorsteueranteile aus Eingangsrechnungen 19 %	3.967					
	7681000 Grundsteuer	751	1.330	2.440	2.440	2.440	2.440
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	220	220	220	220
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	718	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.301.099	7.177.900	7.363.688	7.110.078	7.204.078	7.297.378
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	727.743	61.890	- 211.404	244.229	341.073	461.837
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.417	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	23.156	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	261	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	13.161	15.000	14.500	18.000	68.150	118.750
	7751000 an inländische Kreditinstitute	12.973	13.000	12.500	16.000	66.150	116.750
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.999	62.390	- 195.404	256.729	303.423	373.587
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	737.999	62.390	- 195.404	256.729	303.423	373.587

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land			32.000			
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			51.000			
	6815000 vom privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.404		77.000	29.000	14.000	14.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich						
	6826000 Anzahlungen für Beiträge			77.000	29.000	14.000	14.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	9.404					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	4.000			
	6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.450	4.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404	13.450	164.000	29.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000			
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			100.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	373.670	1.426.000	2.253.500	1.815.000	30.000	30.000
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		250.000	1.593.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.576	1.035.000	540.000	1.500.000		
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		30.000	30.000	115.000	20.000	20.000
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		85.000	81.000	190.000		
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	8.095	26.000	9.500			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	7890000 Sonstige Invstitutionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.670	1.426.000	2.353.500	1.815.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 364.266	- 1.412.550	- 2.189.500	- 1.786.000	- 16.000	- 16.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>373.733</u>	<u>- 1.350.160</u>	<u>- 2.384.904</u>	<u>- 1.529.271</u>	<u>287.423</u>	<u>357.587</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			1.442.556	1.596.771		
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt			1.442.556	1.596.771		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	49.369	62.000	63.500	67.500	111.700	156.000
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 49.369	- 62.000	1.379.056	1.529.271	- 111.700	- 156.000
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 324.364	1.412.160	1.005.848		- 175.723	- 201.587
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 373.733</u>	<u>1.350.160</u>	<u>2.384.904</u>	<u>1.529.271</u>	<u>- 287.423</u>	<u>- 357.587</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 373.733</u>	<u>1.350.160</u>	<u>2.384.904</u>	<u>1.529.271</u>	<u>- 287.423</u>	<u>- 357.587</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	324.364	- 1.412.160	- 1.005.848		175.723	201.587
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	688.630	390	- 258.904	189.229	191.723	217.587
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Essenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 72 Digitales Dorf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	190.000,00				200.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 190.000,00				- 200.000,00

Erläuterungen: 11130-0960000-72-7856000: Für den geplanten Pavillon besteht die Planung die Räumlichkeiten für das Projekt "Essenheim digitales Dorf" entsprechend auszustatten und einen Antrag auf Förderung bei LEADER einzureichen. Die derzeitige Kostenschätzung liegt bei knapp 200.000 EUR.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:		10.000,00	190.000,00				200.000,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:		- 10.000,00	- 190.000,00				- 200.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Soziales							
: 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.399,05	1.500,00					18.899,05
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 17.399,05	- 1.500,00					- 18.899,05

Erläuterungen: 36501-0824000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

: 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.908,37	1.500,00					8.408,37
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.908,37	- 1.500,00					- 8.408,37

Erläuterungen: 36502-0824000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.

: 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.024,47	1.500,00					29.524,47
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.024,47	- 1.500,00					- 29.524,47

Erläuterungen: 36503-0824000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 1.500 EUR zur Verfügung.
36503-0825000-1-7857100:

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	52.331,89	4.500,00					56.831,89
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 52.331,89	- 4.500,00					- 56.831,89

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Bauen							
: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.106,16						1.350.106,16
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.690,36	500.000,00	1.500.000,00				3.475.690,36
Verpflichtungsermächtigungen			1.500.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 125.584,20	- 500.000,00	- 1.500.000,00				- 2.125.584,20

Erläuterungen: 54111-0960000-31-7852300: Für die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes fand ein Planungswettbewerb statt. Das Parkdeck wurde 2025 fertiggestellt. Sobald die Häuser des externen Investors errichtet wurden, wird die Platzgestaltung vorgenommen. Für diese beiden Maßnahmen liegt eine Zuschussbewilligung vor. Im Jahr 2025 wird ein I-Stock Antrag bzgl. des Pavillons gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,862 Mio. EUR (Parkdeck 738.000 EUR - bereits verausgabt, Platzgestaltung 994.817 EUR, Pavillon 2,13 Millionen EUR). Für das Jahr 2026 werden für den Bau des Pavillons 500.000 EUR eingeplant, die weiteren Mittel werden für das Jahr 2027 mittels Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 63 Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	95.000,00				115.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			95.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 10.000,00	- 95.000,00				- 115.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-63-7853300: Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2026 10.000 EUR für Gutachten und für das Jahr 2027 95.000 EUR für Baukosten eingeplant. Ein Förderantrag wird voraussichtlich 2026 gestellt.

: 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					

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		

Erläuterungen: 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.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 70 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-70-7856000: Im Jahr 2026 soll die LED-Umrüstung als Anschluss zur KIPKI-Förderung fortgesetzt werden. Dafür sind Mittel von 40.000 EUR eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 73 Hangsicherung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00					40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 40.000,00					- 40.000,00

Erläuterungen: 54111-0484100-73-7852300: Es werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR für eine erforderliche Hangsicherung am Parkplatz Kirchstraße eingeplant.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		77.000,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00		134.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	57.000,00	9.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00		54.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1200-7853300: Der Ansatz über 20.000 EUR aus 2025 wird beibehalten.

: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1202 Inlinersanierung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.000,00					100.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 100.000,00					- 100.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7842000: Für die Inlinersanierung auf Grundlage des Vertrages zwischen Ortsgemeinde Essenheim und AVUS zur Regelung von Mitbenutzungsverhältnissen von Gemeindestraßen durch Leitungen/Anlagen der Abwasserbeseitigung werden 100.000 EUR benötigt.

: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,30						2,30
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.639,59	90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		391.639,59
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 271.637,29	- 90.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 391.637,29

Erläuterungen: 55410-0241000-3-7851000: Die Ortsgemeinde hat einige Grundstücke zum Erwerb angeboten bekommen. Es sollen deshalb die HH-Mittel aus Vorjahren nach 2026 übertragen und in 2026 zusätzlich ein neuer Ansatz i.H.v. 90.000 EUR gebildet werden.

: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 68 Anlegen von Weinwanderwegen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.800,00	32.000,00					69.800,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000,00						63.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.200,00	32.000,00					6.800,00

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	1.387.908,46	160.000,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00		1.604.908,46
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	1.891.329,95	800.000,00	1.625.000,00	30.000,00	30.000,00		4.376.329,95
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 503.421,49	- 640.000,00	- 1.596.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 2.771.421,49

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.010,46	5.000,00					28.010,46
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.010,46	- 5.000,00					- 28.010,46

Erläuterungen: 11430-0824000-1-7857100: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.899,96	31.000,00					59.899,96
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 28.899,96	- 31.000,00					- 59.899,96

Erläuterungen: 11430-0960000-4-7856000: In 2026 soll ein Transporter (möglichst E-Fahrzeug) angeschafft werden.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,00	4.000,00					30.900,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00					3.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.900,00	1.000,00					27.900,00

Erläuterungen: 52200-0296000-3-7851000: Es werden 3.000 EUR für Auflassungen für Kaufverträge von Grundstücken im nun geplanten Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" eingeplant.
52200-1430000-3-6851000: Das Grundstück Elsheimer Straße 14 soll veräußert werden. Hier ist der Verkauf in 2026 vorgesehen.

: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1003 Baugebiet "In den Elfmorgen"							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.338,41	1.500.000,00					1.550.338,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2026

1 Essenheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
		2026	2027	2028	2029		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 50.338,41	- 1.500.000,00					- 1.550.338,41

Erläuterungen:	<p>52200-0960000-1003-7842000: Zunächst B-Plan 52200-0960000-1003-7851000: Für das geplante Baugebiet soll der B-Plan fertiggestellt werden. Daher sollen auch parallel die Grundstücke in dem Plangebiet angekauft werden. Hierfür werden 1.500.000 EUR auf der Planstelle angesetzt.</p> <p>52200-0960000-1003-7853300: Zunächst B-Plan 52200-1430000-1003-6851000: Zunächst B-Plan 52200-2332000-1003-6825000: Zunächst B-Plan 52200-2332000-1003-6842000: Zunächst B-Plan</p>						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	26.900,00	4.000,00					30.900,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	102.248,83	1.539.000,00					1.641.248,83
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 75.348,83	- 1.535.000,00					- 1.610.348,83

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.414.808,46	164.000,00	29.000,00	14.000,00	14.000,00		1.635.808,46
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.045.910,67	2.353.500,00	1.815.000,00	30.000,00	30.000,00		6.274.410,67
Saldo Gesamt:	- 631.102,21	- 2.189.500,00	- 1.786.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00		- 4.638.602,21

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Essenheim



Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 1
Verwaltungsführung / Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.937	7.700	7.701	7.701	7.701	7.701
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
E7	Sonstige laufende Erträge	6.449	1.321	4.181	1.737	1.737	1.737
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.525	14.049	16.911	14.467	14.467	14.467
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.925	144.520	123.356	124.686	126.796	128.126
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.924	48.975	42.102	41.902	41.902	42.202
E11	Abschreibungen	11.910	10.653	10.654	8.886	7.628	7.564
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	25.735	37.360	33.450	30.000	30.500	30.550
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.494	241.558	209.612	205.524	206.876	208.492
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 157.969	- 227.509	- 192.701	- 191.057	- 192.409	- 194.025
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 157.969	- 227.509	- 192.701	- 191.057	- 192.409	- 194.025
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 157.969	- 227.509	- 192.701	- 191.057	- 192.409	- 194.025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 156.655	- 197.423	- 187.419	- 185.099	- 187.709	- 189.389
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 156.655</u>	<u>- 197.423</u>	<u>- 187.419</u>	<u>- 185.099</u>	<u>- 187.709</u>	<u>- 189.389</u>

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	6.390		2.500	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.390		2.500	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.390		2.500	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.408	84.280	61.381	61.521	61.661	61.801
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	24.309	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	19.667	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	6.033	4.280	4.380	4.520	4.660	4.800
5079100 Ehrensoldrückstellungen	504	22.000	1	1	1	1
5113000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige (Ehrensold)	7.896	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.528	85.280	62.381	62.521	62.661	62.801
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.138	- 85.280	- 59.881	- 62.520	- 62.660	- 62.800
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.138	- 85.280	- 59.881	- 62.520	- 62.660	- 62.800
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 52.138	- 85.280	- 59.881	- 62.520	- 62.660	- 62.800
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 58.227	- 63.280	- 62.380	- 62.520	- 62.660	- 62.800
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 58.227	- 63.280	- 62.380	- 62.520	- 62.660	- 62.800

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11140	Gremien	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20		1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen	20		1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20		1	1	1	1
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.495	3.900	6.280	6.280	6.280	6.280
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder	2.495	3.900	6.280	6.280	6.280	6.280
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	1.750	452	452	452	752
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga						
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.500	1	1	1	1
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	842	200	450	450	450	750
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		50	1	1	1	1
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		50	50	50	50	50
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.242	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		150	150	150	150	150
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	994					
5641400 Unfallversicherungen	207	300	300	300	300	300

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.579	6.700	7.782	7.782	7.782	8.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.559	- 6.700	- 7.781	- 7.781	- 7.781	- 8.081
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.559	- 6.700	- 7.781	- 7.781	- 7.781	- 8.081
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.559</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 7.781</u>	<u>- 7.781</u>	<u>- 7.781</u>	<u>- 8.081</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.539	- 6.700	- 7.781	- 7.781	- 7.781	- 8.081
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.539</u>	<u>- 6.700</u>	<u>- 7.781</u>	<u>- 7.781</u>	<u>- 7.781</u>	<u>- 8.081</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11410	Rathaus	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.927	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.927	2.927	2.928	2.928	2.928	2.928
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161	300	300	300	300	300
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	161	300	300	300	300	300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.917	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4411000 Erträge aus Verkäufen	357	200	200	200	200	200
	4412000 Mieten und Pachten	8.560	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	50					
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E7	Sonstige laufende Erträge	59	1.321	1.681	1.736	1.736	1.736
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	37	330	540	555	555	555
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	22	990	1.140	1.180	1.180	1.180
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.115	14.049	14.410	14.465	14.465	14.465

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.022	56.340	55.695	56.885	58.855	60.045
	5022000 Vergütung Beschäftigte	32.309	37.510	36.430	37.530	38.630	39.730
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	145	6.220	6.220	6.220	7.000	7.000
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.209	2.680	2.720	2.810	2.900	2.990
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	7.434	8.150	8.490	8.490	8.490	8.490
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	616	540	555	555	555	555
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	309	1.140	1.180	1.180	1.180	1.180
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.082	47.225	41.650	41.450	41.450	41.450
	5221000 Heizung	10.415	10.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5222000 Strom	5.961	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5223000 Wasser	424	750	500	500	500	500
	5224000 Abwasser	652	800	700	700	700	700
	5225000 Abfallbeseitigung	866	925	850	850	850	850
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.372	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		3.200	500	500	500	500
	5232000 Reinigung	1.309	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.637	5.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	281	1.500	2.200	2.000	2.000	2.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	283	500	500	500	500	500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	100	100	100	100
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment	480	500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	8.402	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
E11	Abschreibungen	11.910	10.653	10.654	8.886	7.628	7.564
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	7.418	7.418	7.419	7.419	7.419	7.419
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	82	82	82	82	82	82
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	569	569	569	237		
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.842	2.584	2.584	1.148	127	63
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	24.373	35.360	31.450	28.000	28.500	28.550
	5612001 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung - Personalrat	451	2.200	550	550	550	550
	5613001 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Personalrat		100	100	100	100	100
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	654	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		8.500	4.500	500	500	500
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.909	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	5631000 Büromaterial	1.586	1.000	500	500	500	500
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften		50	50	50	50	50
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	517	100	100	100	100	100
	5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	969	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	680	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	5641100 Gebäudeversicherungen	537	620	650	700	700	750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5641400 Unfallversicherungen	12.914	14.000	14.000	14.500	15.000	15.000
5641900 Sonstige Versicherungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5681000 Grundsteuer	156	240	750	750	750	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	113.387	149.578	139.449	135.221	136.433	137.609
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 101.272	- 135.529	- 125.039	- 120.756	- 121.968	- 123.144
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 101.272	- 135.529	- 125.039	- 120.756	- 121.968	- 123.144
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 101.272	- 135.529	- 125.039	- 120.756	- 121.968	- 123.144
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.888	- 127.443	- 117.258	- 114.798	- 117.268	- 118.508
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	- 93.888	- 127.443	- 117.258	- 114.798	- 117.268	- 118.508

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 2
Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	501	501	501	501	501
E7	Sonstige laufende Erträge		426	1	496	496	496
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	2.027	1.602	2.097	2.097	2.097
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.182	9.570	10.075	10.375	10.675	10.975
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368	5.300	3.500	3.500	3.500	4.500
E11	Abschreibungen	3.022	1.089	1.087	1.087	1.087	876
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.454	3.600	3.950	3.950	3.950	3.950
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.026	19.559	18.612	18.912	19.212	20.301
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.526	- 17.532	- 17.010	- 16.815	- 17.115	- 18.204
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 13.526	- 17.532	- 17.010	- 16.815	- 17.115	- 18.204
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.526	- 17.532	- 17.010	- 16.815	- 17.115	- 18.204
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.524	- 16.868	- 15.428	- 15.728	- 16.028	- 17.328
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	190.000		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	190.000		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 190.000		
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 10.524	- 16.868	- 25.428	- 205.728	- 16.028	- 17.328

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11130	Öffentlichkeitsarbeit								
72	Digitales Dorf								
(1)0960000.7856000			10.000		190.000				
	Summe Auszahlungen:		10.000		190.000				
	Saldo:		- 10.000		- 190.000				
<div> <div>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</div> <div>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</div> </div>									
(1) Bemerkung: Für den geplanten Pavillon besteht die Planung die Räumlichkeiten für das Projekt "Essenheim digitales Dorf" entsprechend auszustatten und einen Antrag auf Förderung bei LEADER einzureichen. Die derzeitige Kostenschätzung liegt bei knapp 200.000 EUR.									
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 2:		10.000		190.000				
	Saldo Teilhaushalt 2:		- 10.000		- 190.000				

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411000 Erträge aus Verkäufen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	501	501	501	501	501
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	500	500	500	500	500
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		426	1	496	496	496
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		425		495	495	495
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500	1.927	1.502	1.997	1.997	1.997
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.182	9.570	10.075	10.375	10.675	10.975
5022000 Vergütung Beschäftigte	2.497	7.420	7.390	7.620	7.850	8.080
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)						
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		600	600	620	640	660
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	685	1.550	1.590	1.640	1.690	1.740
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			495	495	495	495
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.742	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		100	100	100	100	100
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.369	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.373	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	3.016	1.086	1.087	1.087	1.087	876

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.016	1.086	1.087	1.087	1.087	876
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.454	3.600	3.950	3.950	3.950	3.950
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	1.528	500	500	500	500	500
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	365	100	100	100	100	100
5693000 Repräsentationen	698	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.394	19.356	18.212	18.512	18.812	18.901
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.894	- 17.429	- 16.710	- 16.515	- 16.815	- 16.904
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.894	- 17.429	- 16.710	- 16.515	- 16.815	- 16.904
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.894</u>	<u>- 17.429</u>	<u>- 16.710</u>	<u>- 16.515</u>	<u>- 16.815</u>	<u>- 16.904</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.897	- 16.768	- 15.128	- 15.428	- 15.728	- 16.028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000	190.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			10.000	190.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	190.000		
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 10.000	- 190.000		
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.897</u>	<u>- 16.768</u>	<u>- 25.128</u>	<u>- 205.428</u>	<u>- 15.728</u>	<u>- 16.028</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626					1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	626					1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626					1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 626					- 1.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 626					- 1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 626					- 1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 626					- 1.000
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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 626					- 1.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28130	Partnerschaften	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	400	400	400	400
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		100	200	200	200	200
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		100	200	200	200	200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200	400	400	400	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 200	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 200	- 400	- 400	- 400	- 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		- 200	- 400	- 400	- 400	- 400

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4329000 Beiträge für Feld-, Wald- und Weinbergshut</i>		100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E11 Abschreibungen <i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	5 <i>5</i>	3 <i>3</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5	3				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5	97	100	100	100	100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5	97	100	100	100	100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5	97	100	100	100	100
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		100	100	100	100	100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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>	<u>100</u>	<u>100</u>

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.031.180	4.285.059	4.410.927	4.541.950	4.661.794	4.804.858
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	311.649	122.420				
E7	Sonstige laufende Erträge	18.868	56.110				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.361.697	4.463.589	4.410.927	4.541.950	4.661.794	4.804.858
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.852.371	2.952.687	3.128.153	3.128.153	3.128.153	3.128.153
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	29.680					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.882.052	2.952.687	3.128.153	3.128.153	3.128.153	3.128.153
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.479.645	1.510.902	1.282.774	1.413.797	1.533.641	1.676.705
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.916	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.670	15.000	14.500	18.000	68.150	118.750
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.246	500	16.000	12.500	- 37.650	- 88.250
E20	Ordentliches Ergebnis	1.489.892	1.511.402	1.298.774	1.426.297	1.495.991	1.588.455
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.489.892	1.511.402	1.298.774	1.426.297	1.495.991	1.588.455
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.369.391	1.458.947	1.298.774	1.426.297	1.495.991	1.588.455
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	1.369.391	1.458.947	1.298.774	1.426.297	1.495.991	1.588.455

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bund, Land, Kreis, VG, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Hundesteuersatzung, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung, Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.031.180	4.285.059	4.410.927	4.541.950	4.661.794	4.804.858
	4011000 Grundsteuer A	33.245	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4012000 Grundsteuer B	436.781	656.000	657.000	657.000	657.000	657.000
	4013000 Gewerbesteuer	374.586	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.752.287	2.891.034	3.028.996	3.136.162	3.237.170	3.383.754
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	58.103	58.048	71.022	87.489	96.470	84.328
	4033000 Hundesteuer	12.818	13.100	14.800	14.800	14.800	14.800
	4052100 Familienleistungsausgleich	363.360	312.877	314.109	321.499	331.354	339.976
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	311.649	122.420				
	4111100 Schlüsselzuweisung A	274.369	110.872				
	4111310 Schlüsselzuweisungen B alt	37.280	9.548				
	4111320 Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte alt		2.000				
E7	Sonstige laufende Erträge	18.729	56.110				
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	18.729					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		56.110				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.361.558	4.463.589	4.410.927	4.541.950	4.661.794	4.804.858
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.852.371	2.952.687	3.128.153	3.128.153	3.128.153	3.128.153
	5431000 Gewerbesteuerumlage	27.637	30.400	27.600	27.600	27.600	27.600
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	1.417.358	1.505.721	1.597.573	1.597.573	1.597.573	1.597.573
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	1.407.376	1.416.566	1.502.980	1.502.980	1.502.980	1.502.980
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	16.304					
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	10.426					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	5.878					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.868.676	2.952.687	3.128.153	3.128.153	3.128.153	3.128.153
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.492.882	1.510.902	1.282.774	1.413.797	1.533.641	1.676.705
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.492.882	1.510.902	1.282.774	1.413.797	1.533.641	1.676.705
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>1.492.882</u>	<u>1.510.902</u>	<u>1.282.774</u>	<u>1.413.797</u>	<u>1.533.641</u>	<u>1.676.705</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.354.863	1.454.792	1.282.774	1.413.797	1.533.641	1.676.705
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>1.354.863</u>	<u>1.454.792</u>	<u>1.282.774</u>	<u>1.413.797</u>	<u>1.533.641</u>	<u>1.676.705</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	139					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	129					
4661900 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen Sonstige	10					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.376					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	12					
5655200 Wertberichtigungen zu Forderungen Pauschalwertberichtigung	13.364					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.376					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.237					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.916	15.500	30.500	30.500	30.500	30.500
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	23.156	13.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	760	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	13.670	15.000	14.500	18.000	68.150	118.750
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute	13.482	13.000	12.500	16.000	66.150	116.750
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	188	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.246	500	16.000	12.500	- 37.650	- 88.250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.991	500	16.000	12.500	- 37.650	- 88.250
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.991</u>	<u>500</u>	<u>16.000</u>	<u>12.500</u>	<u>- 37.650</u>	<u>- 88.250</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.528	4.155	16.000	12.500	- 37.650	- 88.250
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.528</u>	<u>4.155</u>	<u>16.000</u>	<u>12.500</u>	<u>- 37.650</u>	<u>- 88.250</u>

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 4
Bürgerservice/ Herr Seufert

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.698	7.699	7.699	7.661	7.659	7.659
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.420	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.766	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769	2	1.002	1.002	1.002	1.002
E7	Sonstige laufende Erträge	39	975	1.395	1.455	1.455	1.455
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.693	48.176	49.596	49.618	49.616	49.616
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.639	103.945	104.645	107.760	110.875	113.990
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.657	45.587	64.101	39.101	39.101	39.101
E11	Abschreibungen	20.702	20.702	20.812	20.522	20.380	20.379
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.417	2.820	2.890	2.940	3.080	3.080
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	163.415	174.554	193.948	171.823	174.936	178.050
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 109.722	- 126.378	- 144.352	- 122.205	- 125.320	- 128.434
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 109.722	- 126.378	- 144.352	- 122.205	- 125.320	- 128.434
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 109.722	- 126.378	- 144.352	- 122.205	- 125.320	- 128.434
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 103.677	- 112.495	- 130.719	- 108.884	- 112.139	- 115.254
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.404					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.272</u>	<u>- 112.495</u>	<u>- 130.719</u>	<u>- 108.884</u>	<u>- 112.139</u>	<u>- 115.254</u>

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Erträge aus Verkäufen		100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.240 1.240	1.500 1.500	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
E11 Abschreibungen 5372000 Kulturdenkmäler 5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	382 27 356	383 27 356	383 27 356	383 27 356	383 27 356	382 26 356
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	1.000 1.000	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.623	3.383	3.083	3.083	3.083	3.082
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.623	- 3.283	- 2.983	- 2.983	- 2.983	- 2.982
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.623	- 3.283	- 2.983	- 2.983	- 2.983	- 2.982
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.623</u>	<u>- 3.283</u>	<u>- 2.983</u>	<u>- 2.983</u>	<u>- 2.983</u>	<u>- 2.982</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.240	- 2.900	- 2.600	- 2.600	- 2.600	- 2.600
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>- 2.240</u>	<u>- 2.900</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>	<u>- 2.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
28111	Kulturzentrum (Kunstforum)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175	7.175
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.766	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
4412000 Mieten und Pachten	10.766	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	400
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769	1	1.001	1.001	1.001	1.001
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.769		1.000	1.000	1.000	1.000
E7 Sonstige laufende Erträge			275	290	290	290
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			90	95	95	95
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			185	195	195	195
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.709	16.576	17.851	17.866	17.866	17.866
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.226	18.605	17.770	18.305	18.840	19.375
5022000 Vergütung Beschäftigte	12.673	14.270	13.430	13.840	14.250	14.660
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	971	1.110	1.080	1.115	1.150	1.185
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.582	2.950	2.970	3.060	3.150	3.240
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		90	95	95	95	95
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		185	195	195	195	195
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.093	20.407	16.351	16.351	16.351	16.351
5221000 Heizung	7.683	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5222000 Strom	7.573	5.306	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	494	550	550	550	550	550
5224000 Abwasser	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		350	200	200	200	200
5232000 Reinigung	145					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28111 Kulturzentrum (Kunstforum):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	88	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto	621	500	500	500	500	500
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - Orga		100	100	100	100	100
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1	1	1	1	1
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	3.600	3.600				
E11 Abschreibungen	17.670	17.670	17.797	17.797	17.797	17.797
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	17.670	17.670	17.671	17.671	17.671	17.671
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen			126	126	126	126
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.285	1.500	1.550	1.600	1.700	1.700
5641100 Gebäudeversicherungen	1.285	1.500	1.550	1.600	1.700	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.273	58.182	53.468	54.053	54.688	55.223
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.564	- 41.606	- 35.617	- 36.187	- 36.822	- 37.357
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 36.564	- 41.606	- 35.617	- 36.187	- 36.822	- 37.357
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 36.564	- 41.606	- 35.617	- 36.187	- 36.822	- 37.357
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.069	- 30.836	- 24.980	- 25.565	- 26.200	- 26.735
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	- 26.069	- 30.836	- 24.980	- 25.565	- 26.200	- 26.735

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecapzungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	523	524	524	486	484	484
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	26	24	24
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.420	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4322400 Entgelte für Bestattungen	24.922	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	8.498					
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	39	975	1.120	1.165	1.165	1.165
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		375	430	450	450	450
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	39	600	690	715	715	715
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.983	31.500	31.645	31.652	31.650	31.650
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.413	85.340	86.875	89.455	92.035	94.615
5022000 Vergütung Beschäftigte	60.662	64.980	65.640	67.610	69.580	71.550
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.173	5.160	5.250	5.410	5.570	5.730
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.961	14.030	14.770	15.220	15.670	16.120
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		430	450	450	450	450
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	617	690	715	715	715	715
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.732	21.050	43.900	18.900	18.900	18.900
5222000 Strom	253	380	400	400	400	400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5223000 Wasser	673	1.070	750	750	750	750
5224000 Abwasser	- 100	600	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.566	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			150	150	150	150
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.340	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E11 Abschreibungen	2.649	2.649	2.632	2.342	2.200	2.200
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	665	665	647	446	446	446
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.944	1.944	1.944	1.896	1.754	1.754
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	40	40	41			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.132	1.320	1.340	1.340	1.380	1.380
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41	20	20	20	20	20
5641100 Gebäudeversicherungen	123	150	170	170	210	210
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	969	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.927	110.359	134.747	112.037	114.515	117.095
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 68.944	- 78.859	- 103.102	- 80.385	- 82.865	- 85.445
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 68.944	- 78.859	- 103.102	- 80.385	- 82.865	- 85.445
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 68.944	- 78.859	- 103.102	- 80.385	- 82.865	- 85.445
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 73.776	- 76.129	- 100.489	- 78.069	- 80.689	- 83.269
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.404					
6827000 Grabnutzungsentgelte	9.404					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.404					
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.372	- 76.129	- 100.489	- 78.069	- 80.689	- 83.269

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte)	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (Wochen-, Weihnachts- und Jahrmärkte):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592	2.630	2.650	2.650	2.650	2.650
5222000 Strom	184	130	150	150	150	150
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592	2.630	2.650	2.650	2.650	2.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.592	- 2.630	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.592	- 2.630	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 1.592	- 2.630	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.592	- 2.630	- 2.650	- 2.650	- 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 1.592	- 2.630	- 2.650	- 2.650	- 2.650	- 2.650

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.044	21.044	2.339.647	2.409.088	2.479.408	2.549.602
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.120	145.400	145.300	146.300	146.300	146.300
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	480	430	430	430	430
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.342	2.336.003	34.002	34.002	34.002	34.002
E7	Sonstige laufende Erträge	47.229	41.611	50.622	50.237	50.237	50.237
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.491.116	2.544.538	2.570.001	2.640.057	2.710.377	2.780.571
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.261.099	2.688.491	2.673.426	2.752.521	2.831.616	2.910.711
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.341	303.327	272.150	248.650	248.750	248.750
E11	Abschreibungen	56.626	54.735	55.398	54.826	54.163	52.631
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.266	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.565	37.421	37.751	38.151	38.551	38.411
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.627.897	3.094.974	3.049.725	3.105.148	3.184.080	3.261.503
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 136.781	- 550.436	- 479.724	- 465.091	- 473.703	- 480.932
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 136.781	- 550.436	- 479.724	- 465.091	- 473.703	- 480.932
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 136.781	- 550.436	- 479.724	- 465.091	- 473.703	- 480.932
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	55.452	- 507.735	- 446.358	- 431.353	- 439.948	- 447.903
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.272	18.000	4.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.272	18.000	4.500			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.272	- 18.000	- 4.500			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>48.180</u>	<u>- 525.735</u>	<u>- 450.858</u>	<u>- 431.353</u>	<u>- 439.948</u>	<u>- 447.903</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte									
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			1.500						
(2)0825000.7857100		3.500							
	Summe Auszahlungen:	3.500	1.500						
	Saldo:	- 3.500	- 1.500						
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände				Finanzkonto:	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
(2) 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. 1.500 EUR zur Verfügung.								
36502 Kindertagesstätte Domherrngärten									
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			1.500						
(2)0825000.7857100	4.498	3.500							
	Summe Auszahlungen:	4.498	1.500						
	Saldo:	- 4.498	- 1.500						
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände				Finanzkonto:	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
(2) 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. 1.500 EUR zur Verfügung.								
36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße									
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0824000.7857100			1.500						
(2)0825000.7857100		9.000							
	Summe Auszahlungen:	9.000	1.500						
	Saldo:	- 9.000	- 1.500						
(1) Bilanzkonto:	0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände				Finanzkonto:	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto			
(2) 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. 1.500 EUR zur Verfügung.								
(2) Bemerkung:									
36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff									
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 2.000							

Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

0

Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	4.498	18.000	4.500
Saldo Teilhaushalt 5:	- 4.498	- 18.000	- 4.500

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
27210	Bücherei	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7	Sonstige laufende Erträge	1.110	500	500	500	500	500
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	1.110	500	500	500	500	500
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.110	500	500	500	500	500
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	2.496	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804	5.850	6.200	5.700	5.700	5.700
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		250	100	100	100	100
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	257	500	500	500	500	500
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		100	100	100	100	100
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	1.000	500	500	500
	5246000 Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medienträger	4.547	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	54	40				
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	54	40				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	847	2.300	1.950	1.950	1.950	1.950
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178					
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	5624000 Datenverarbeitung		800	800	800	800	800

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		100	100	100	100	100
5631000 Büromaterial		100	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	669	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.201	10.690	10.650	10.150	10.150	10.150
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.091	- 10.190	- 10.150	- 9.650	- 9.650	- 9.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.091	- 10.190	- 10.150	- 9.650	- 9.650	- 9.650
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 7.091	- 10.190	- 10.150	- 9.650	- 9.650	- 9.650
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.117	- 10.150	- 10.150	- 9.650	- 9.650	- 9.650
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	- 7.117	- 10.150	- 10.150	- 9.650	- 9.650	- 9.650

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	15	300	300	300	300	300
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	15	300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15	300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	500	1.400	500	500	500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	528	500	900	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528	500	1.400	500	500	500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 513	- 200	- 1.100	- 200	- 200	- 200
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 513	- 200	- 1.100	- 200	- 200	- 200
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 513</u>	<u>- 200</u>	<u>- 1.100</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>	<u>- 200</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 513	- 200	- 1.100	- 200	- 200	- 200
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 513	- 200	- 1.100	- 200	- 200	- 200

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge	156					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	156					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	156					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>156</u>					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	421					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	421					

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.615	615	915.215	941.918	969.600	996.600
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400		914.000	941.000	969.000	996.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.215	615	1.215	918	600	600
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.098	55.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	9.081	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	35.017	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	380	380	380	380	380
	4412000 Mieten und Pachten	380	380	380	380	380	380
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.031	909.001	6.001	6.001	6.001	6.001
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.545	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	804.422	903.000				
	4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	331					
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	38.732	1	1	1	1	1
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
E7	Sonstige laufende Erträge	18.130	14.131	16.801	15.431	15.431	15.431
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.500					
	4661402 Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	8.564	3.480	5.120	4.950	4.950	4.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	7.066	10.650	11.680	10.480	10.480	10.480
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	914.253	979.627	991.897	1.017.230	1.044.912	1.071.912
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	790.811	1.031.840	1.042.290	1.073.080	1.103.870	1.134.660
5022000 Vergütung Beschäftigte	598.529	785.930	792.150	815.920	839.690	863.460
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	153	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		200	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	44.689	61.390	59.170	60.950	62.730	64.510
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	122.948	166.520	174.340	179.580	184.820	190.060
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	15.392	5.120	4.950	4.950	4.950	4.950
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	9.099	11.680	10.480	10.480	10.480	10.480
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.254	124.800	110.800	94.500	94.500	94.500
5221000 Heizung	9.992	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5222000 Strom	11.029	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5223000 Wasser	662	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5224000 Abwasser	1.761	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5225000 Abfallbeseitigung	1.053	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.559	30.000	18.000	3.500	3.500	3.500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	3.499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5232000 Reinigung	8.320	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	150	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.727	1.500	2.100	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	507	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	36.979	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	6.666	6.357	7.005	6.691	6.387	6.360
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	4.695	4.386	5.034	4.720	4.416	4.389
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.965	13.150	13.070	13.370	13.670	13.670
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.854	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	585	500	500	500	500	500
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			270	270	270	270
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	648	800	800	800	800	800
5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
5631000 Büromaterial	377	600	400	400	400	400
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	186	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.376	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5641100 Gebäudeversicherungen	1.984	2.800	2.400	2.500	2.600	2.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kindertagesstätte "Pfiffikus", Münchhofpforte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>5641400 Unfallversicherungen</i>	<i>2.956</i>	<i>3.500</i>	<i>3.800</i>	<i>4.000</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	919.696	1.176.147	1.173.165	1.187.641	1.218.427	1.249.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.443	- 196.520	- 181.268	- 170.411	- 173.515	- 177.278
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.443	- 196.520	- 181.268	- 170.411	- 173.515	- 177.278
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.443</u>	<u>- 196.520</u>	<u>- 181.268</u>	<u>- 170.411</u>	<u>- 173.515</u>	<u>- 177.278</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145.073	- 188.108	- 176.848	- 164.638	- 167.728	- 171.518
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.773	3.500	1.500			
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>2.773</i>					
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>3.500</i>	<i>1.500</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.773	3.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.773	- 3.500	- 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>142.300</u>	<u>- 191.608</u>	<u>- 178.348</u>	<u>- 164.638</u>	<u>- 167.728</u>	<u>- 171.518</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.655	11.655	638.657	657.395	676.033	696.033
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			627.000	646.000	665.000	685.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.890	10.890	10.891	10.629	10.267	10.267
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	765	765	766	766	766	766
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.693	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	5.875	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	4340000 Beteiligung Essenskosten	26.818	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.576	633.001	1	1	1	1
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	601.576	633.000				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	6.810	12.150	13.445	13.760	13.760	13.760
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	3.701	3.250	3.885	4.050	4.050	4.050
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	3.109	8.900	9.560	9.710	9.710	9.710
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	652.734	700.106	695.403	714.456	733.094	753.094
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.747	724.915	718.460	739.620	760.780	781.940
	5022000 Vergütung Beschäftigte	477.664	549.030	540.600	556.850	573.100	589.350
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	65	500	500	500	500	500
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		250	250	250	250	250

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	37.615	43.870	43.210	44.510	45.810	47.110
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	102.385	117.820	120.140	123.750	127.360	130.970
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	4.696	3.885	4.050	4.050	4.050	4.050
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	4.322	9.560	9.710	9.710	9.710	9.710
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.539	64.750	61.500	61.300	61.400	61.400
5222000 Strom	5.721	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	46.595	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	90	3.750	2.200	2.200	2.300	2.300
5232000 Reinigung	5.554	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	621	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.680	1.500	1.700	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	1.865	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	7.600	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.545	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	458	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	25.830	25.142	25.099	24.841	24.482	24.482
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	233	233	233	233	233	233
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	23.701	23.701	23.701	23.701	23.701	23.701
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.484	1.208	1.165	907	548	548
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	412					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.162	9.620	9.910	9.960	10.010	9.820
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.284	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	146	500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			270	270	270	270
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		800	800	800	800	800
5631000 Büromaterial	244	300	300	300	300	300
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	176	200	200	200	200	
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	521	800	500	500	500	500
5641100 Gebäudeversicherungen	573	670	690	740	740	800
5641400 Unfallversicherungen	2.217	2.500	2.650	2.650	2.700	2.700
5651200 Sachanlagen	1					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.277	824.427	814.969	835.721	856.672	877.642
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 82.543	- 124.321	- 119.566	- 121.265	- 123.578	- 124.548
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36502 Kindertagesstätte Domherrngärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 82.543	- 124.321	- 119.566	- 121.265	- 123.578	- 124.548
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 82.543</u>	<u>- 124.321</u>	<u>- 119.566</u>	<u>- 121.265</u>	<u>- 123.578</u>	<u>- 124.548</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 67.516	- 109.539	- 105.809	- 107.819	- 110.129	- 111.099
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.498	3.500	1.500			
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	4.498	3.500	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498	3.500	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.498	- 3.500	- 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 72.014</u>	<u>- 113.039</u>	<u>- 107.309</u>	<u>- 107.819</u>	<u>- 110.129</u>	<u>- 111.099</u>

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), sonstige Richtlinien		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.774	8.774	785.775	809.775	833.775	856.969
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			777.000	801.000	825.000	849.000
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.774	8.774	8.775	8.775	8.775	7.969
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.330	46.600	48.500	49.500	49.500	49.500
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.500	5.600	8.500	8.500	8.500	8.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	32.830	41.000	40.000	41.000	41.000	41.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.736	794.001	28.000	28.000	28.000	28.000
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	821.428	794.000				
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	32.308	1	28.000	28.000	28.000	28.000
E7	Sonstige laufende Erträge	19.008	14.530	19.040	20.120	20.120	20.120
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen	11.524	3.880	5.700	6.000	6.000	6.000
	Beschäftigte						
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen	7.484	10.650	13.340	14.120	14.120	14.120
	Beschäftigte						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	920.848	863.905	881.315	907.395	931.395	954.589
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	831.887	912.520	893.680	920.320	946.960	973.600
	5022000 Vergütung Beschäftigte	635.197	692.330	669.580	689.670	709.760	729.850
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	202	750	750	750	750	750
	5029900 Sonstige Personalaufwendungen		250	250	250	250	250
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	48.165	53.210	50.510	52.030	53.550	55.070

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	132.241	146.940	152.470	157.500	162.530	167.560
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	11.839	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	4.243	13.340	14.120	14.120	14.120	14.120
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.889	92.600	84.250	78.650	78.650	78.650
5221000 Heizung	5.806	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5222000 Strom	13.393	10.150	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	1.134	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5224000 Abwasser	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5225000 Abfallbeseitigung	597	800	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.109	9.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	4.140	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5232000 Reinigung	7.111	7.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	918	500	500	500	500	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.885	2.900	2.600	1.500	1.500	1.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	27.240	41.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	151	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	901	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 Abschreibungen	23.090	22.209	22.307	22.307	22.307	20.802
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	19.259	19.235	19.235	19.235	19.235	18.888
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.831	2.974	3.072	3.072	3.072	1.914
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.591	12.350	12.820	12.870	12.920	12.970
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	183	500	500	500	500	500
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte			270	270	270	270
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624300 Unterhaltung Software, Updates			150	150	150	150
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	401	800	800	800	800	800
5631000 Büromaterial	543	500	400	400	400	400
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	258	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		50	50	50	50	50
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.290	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	1.749	2.000	2.150	2.200	2.250	2.300
5641400 Unfallversicherungen	2.709	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	936.456	1.039.679	1.013.057	1.034.147	1.060.837	1.086.022
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.608	- 175.774	- 131.742	- 126.752	- 129.442	- 131.433
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.608	- 175.774	- 131.742	- 126.752	- 129.442	- 131.433
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36503 Kindertagesstätte "Wirbelwind", Lindenstraße:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.608</u>	<u>- 175.774</u>	<u>- 131.742</u>	<u>- 126.752</u>	<u>- 129.442</u>	<u>- 131.433</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.992	- 157.829	- 117.130	- 113.220	- 115.910	- 118.600
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	1.500			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		9.000	1.500			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	1.500			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000	- 1.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.992</u>	<u>- 166.829</u>	<u>- 118.630</u>	<u>- 113.220</u>	<u>- 115.910</u>	<u>- 118.600</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	Kindergärten anderer Träger	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Verbandsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, KitaG, LVO		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.266	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.266	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.266	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.266	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.266	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.266	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000	- 11.000

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	50	50	50	50
4412000 Mieten und Pachten		100	50	50	50	50
E7 Sonstige laufende Erträge	2.000		536	126	126	126
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	2.000		1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen			125	125	125	125
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			410			
Beschäftigte						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.000	100	586	176	176	176
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.158	16.716	16.496	17.001	17.506	18.011
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	650	1	1	1	1	1
5022000 Vergütung Beschäftigte	6.581	12.480	12.560	12.940	13.320	13.700
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	83	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	506	1.000	1.010	1.045	1.080	1.115
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	965	2.600	2.700	2.790	2.880	2.970
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		125	125	125	125	125
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	373	410				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.327	14.827	8.000	8.000	8.000	8.000
5221000 Heizung	1.987	8.527	3.000	3.000	3.000	3.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		500	100	100	100	100
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	212	2.300	400	400	400	400
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus - Gemeindetreff:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	12	750	750	750	750	750
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		500	500	500	500	500
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.479	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		250	250	250	250	250
E11 Abschreibungen	987	987	987	987	987	987
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	987	987	987	987	987	987
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1	1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen		1	1	1	1	1
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.472	32.531	25.484	25.989	26.494	26.999
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.472	- 32.431	- 24.898	- 25.813	- 26.318	- 26.823
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.472	- 32.431	- 24.898	- 25.813	- 26.318	- 26.823
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 13.472	- 32.431	- 24.898	- 25.813	- 26.318	- 26.823
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.904	- 30.909	- 24.321	- 24.826	- 25.331	- 25.836
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		2.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.904	- 32.909	- 24.321	- 24.826	- 25.331	- 25.836

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 6
Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.593	74.661	74.250	72.868	71.604	65.673
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.982	154.588	151.886	151.885	149.574	130.891
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.746	31.800	14.000	14.000	14.000	14.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.457	55.404	56.704	56.704	56.704	56.704
E7	Sonstige laufende Erträge	81.956	111.100	94.635	94.740	94.740	94.740
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	372.733	427.553	391.475	390.197	386.622	362.008
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	162.143	183.375	184.900	190.390	195.880	201.370
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.813	475.490	523.200	269.200	269.200	269.200
E11	Abschreibungen	374.181	366.571	361.255	359.307	354.858	302.424
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.843	9.400	9.400	9.500	9.530	9.630
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	816.981	1.034.836	1.078.755	828.397	829.468	782.624
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 444.248	- 607.283	- 687.280	- 438.200	- 442.846	- 420.616
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 444.248	- 607.283	- 687.280	- 438.200	- 442.846	- 420.616
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 444.248	- 607.283	- 687.280	- 438.200	- 442.846	- 420.616
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 276.243	- 462.426	- 544.406	- 295.996	- 301.516	- 307.106
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			83.000			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			77.000	29.000	14.000	14.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			160.000	29.000	14.000	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

lfd. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	362.802	1.400.000	700.000	1.625.000	30.000	30.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.802	1.400.000	800.000	1.625.000	30.000	30.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 362.802	- 1.400.000	- 640.000	- 1.596.000	- 16.000	- 16.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 639.045	- 1.862.426	- 1.184.406	- 1.891.996	- 317.516	- 323.106

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
42411 Sportplätze									
71 PV-Anlage									
(1)0960000.7856000		85.000							
Summe Auszahlungen:		85.000							
Saldo:		- 85.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen
(1) Bemerkung:									
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
31 Umgestaltung Ortsmittelpunkt									
(1)0960000.7852300	355.084	1.035.000	500.000		1.500.000	1.500.000			
Summe Auszahlungen:	355.084	1.035.000	500.000		1.500.000	1.500.000			
Saldo:	- 355.084	- 1.035.000	- 500.000		- 1.500.000	- 1.500.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
(1) Bemerkung:	Für die Umgestaltung des Ortsmittelpunktes fand ein Planungswettbewerb statt. Das Parkdeck wurde 2025 fertiggestellt. Sobald die Häuser des externen Investors errichtet wurden, wird die Platzgestaltung vorgenommen. Für diese beiden Maßnahmen liegt eine Zuschussbewilligung vor. Im Jahr 2025 wird ein I-Stock Antrag bzgl. des Pavillons gestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 3,862 Mio. EUR (Parkdeck 738.000 EUR - bereits verausgabt, Platzgestaltung 994.817 EUR, Pavillon 2,13 Millionen EUR). Für das Jahr 2026 werden für den Bau des Pavillons 500.000 EUR eingeplant, die weiteren Mittel werden für das Jahr 2027 mittels Verpflichtungsermächtigung eingeplant.								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
63 Errichtung Bushaltestelle (Neue Mitte)									
(1)0960000.7853300		10.000	10.000		95.000	95.000			
Summe Auszahlungen:		10.000	10.000		95.000	95.000			
Saldo:		- 10.000	- 10.000		- 95.000	- 95.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
(1) Bemerkung:	Für die Errichtung einer neuen Bushaltestelle an der neuen Mitte werden für das HH-Jahr 2026 10.000 EUR für Gutachten und für das Jahr 2027 95.000 EUR für Baukosten eingeplant. Ein Förderantrag wird voraussichtlich 2026 gestellt.								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
66 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation									
(1)2332000.6814300			51.000						
Summe Einzahlungen:			51.000						
Saldo:			51.000						
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)
(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.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
70 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
(1)0960000.7856000			40.000						
	Summe Auszahlungen:		40.000						
	Saldo:		- 40.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	Im Jahr 2026 soll die LED-Umrüstung als Anschluss zur KIPKI-Förderung fortgesetzt werden. Dafür sind Mittel von 40.000 EUR eingeplant.								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
73 Hangsicherung									
(1)0484100.7852300			40.000						
	Summe Auszahlungen:		40.000						
	Saldo:		- 40.000						
(1) Bilanzkonto:	0484100 Parkplätze Aufbau		Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
(1) Bemerkung:	Es werden Mittel i.H.v. 40.000 EUR für eine erforderliche Hangsicherung am Parkplatz Kirchstraße eingeplant.								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1200 Straßenausbauprogramm									
(1)2331000.6826000			77.000		29.000	14.000	14.000		
	Summe Einzahlungen:		77.000		29.000	14.000	14.000		
(2)0960000.7853300		20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Summe Auszahlungen:	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
	Saldo:	- 20.000	57.000		9.000	- 6.000	- 6.000		
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge						
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
(2) Bemerkung:	Der Ansatz über 20.000 EUR aus 2025 wird beibehalten.								
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze									
1202 Inlinersanierung									
(1)0960000.7842000			100.000						
	Summe Auszahlungen:		100.000						
	Saldo:		- 100.000						
(1) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
(1) Bemerkung:	Für die Inlinersanierung auf Grundlage des Vertrages zwischen Ortsgemeinde Essenheim und AVUS zur Regelung von Mitbenutzungsverhältnissen von Gemeindestraßen durch Leitungen/Anlagen der Abwasserbeseitigung werden 100.000 EUR benötigt.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0241000.7851000		250.000	90.000		10.000	10.000	10.000		
	Summe Auszahlungen:	250.000	90.000		10.000	10.000	10.000		
	Saldo:	- 250.000	- 90.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto:	0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen			Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
(1) Bemerkung:	Die Ortsgemeinde hat einige Grundstücke zum Erwerb angeboten bekommen. Es sollen deshalb die HH-Mittel aus Vorjahren nach 2026 übertragen und in 2026 zusätzlich ein neuer Ansatz i.H.v. 90.000 EUR gebildet werden.								
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
68	Anlegen von Weinwanderwegen								
(1)2331000.6814200			32.000						
	Summe Einzahlungen:		32.000						
	Saldo:		32.000						
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen			Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land					
0									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:		160.000		29.000	14.000	14.000		
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	355.084	1.400.000	800.000	1.595.000	1.625.000	30.000	30.000	
	Saldo Teilhaushalt 6:	- 355.084	- 1.400.000	- 640.000	- 1.595.000	- 1.596.000	- 16.000	- 16.000	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36613	Kinderspielplätze	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.963	1.963	1.795	1.562	910	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	402	401	233			
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.562	1.562	1.562	1.562	910	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.963	1.963	1.795	1.562	910	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.708	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.708	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
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		1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.672	2.416	2.086	1.625	973	63
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	63	63	63	63	63	63
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	1.562	1.562	1.562	1.562	910	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.048	791	461			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.380	5.616	3.986	3.525	2.873	1.963
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.417	- 3.653	- 2.191	- 1.963	- 1.963	- 1.963
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.417	- 3.653	- 2.191	- 1.963	- 1.963	- 1.963
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.417</u>	<u>- 3.653</u>	<u>- 2.191</u>	<u>- 1.963</u>	<u>- 1.963</u>	<u>- 1.963</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.708	- 3.200	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900
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>- 2.708</u>	<u>- 3.200</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
42411	Sportplätze	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.980	1.224	1.225	1.225	1.225	608
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	668	668	668	668	668	317
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	2.312	556	557	557	557	291
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.980	1.225	1.226	1.226	1.226	609
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.818	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.818	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		500	300	300	300	300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		800	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	39.510	37.348	37.348	37.348	37.348	16.322
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	38.755	36.593	36.593	36.593	36.593	15.567
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	755	755	755	755	755	755
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.329	44.648	43.948	43.948	43.948	22.922
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 44.349	- 43.423	- 42.722	- 42.722	- 42.722	- 22.313
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 44.349	- 43.423	- 42.722	- 42.722	- 42.722	- 22.313

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 44.349</u>	<u>- 43.423</u>	<u>- 42.722</u>	<u>- 42.722</u>	<u>- 42.722</u>	<u>- 22.313</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.818	- 7.299	- 6.599	- 6.599	- 6.599	- 6.599
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.718	85.000				
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.718					
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		85.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.718	85.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.718	- 85.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 15.536</u>	<u>- 92.299</u>	<u>- 6.599</u>	<u>- 6.599</u>	<u>- 6.599</u>	<u>- 6.599</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40.683	40.506	40.261	40.077	39.465	36.411
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.617	3.617	3.618	3.617	3.549	3.547
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	37.066	36.889	36.643	36.460	35.916	32.864
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.656	134.762	132.060	132.059	131.005	123.677
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	3.182	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	1.775					
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	136.700	131.762	128.910	128.909	127.855	120.527
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	20.000				
4412000 Mieten und Pachten	300	20.000				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	994					
E7 Sonstige laufende Erträge	81.226	108.500	92.000	92.000	92.000	92.000
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	60.822	86.000	72.000	72.000	72.000	72.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	7.332	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	13.072	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4627000 Versicherungserstattungen						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	264.859	303.768	264.321	264.136	262.470	252.088
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.034	88.100	79.200	79.200	79.200	79.200
5222000 Strom	173	360	150	150	150	150
5223000 Wasser	231	240	250	250	250	250
5224000 Abwasser	- 173	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.001	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.711	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5233900 Sonstige Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.092	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung						
5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände	56.000	56.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5255000 Kostenerstattungen an den privaten Bereich		9.000				
E11 Abschreibungen	242.347	237.714	232.335	232.150	229.902	212.540
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.105	9.105	9.106	9.106	9.106	9.105
5344000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Kulturanlagen	10.257	10.257	10.258	10.258	10.258	10.258
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	220.705	216.073	210.690	210.506	208.551	191.191
5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.074	2.074	2.075	2.074	1.781	1.780
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	205	205	206	206	206	206
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5681000 Grundsteuer	5	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	314.386	327.824	313.545	313.360	311.112	293.750
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 49.527	- 24.056	- 49.224	- 49.224	- 48.642	- 41.662
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 49.527	- 24.056	- 49.224	- 49.224	- 48.642	- 41.662
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 49.527	- 24.056	- 49.224	- 49.224	- 48.642	- 41.662
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.690	41.390	13.940	13.940	13.940	13.940
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			51.000			
6814200 Investitionszuwendungen vom Land						
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)			51.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			77.000	29.000	14.000	14.000
6826000 Anzahlungen für Beiträge			77.000	29.000	14.000	14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			128.000	29.000	14.000	14.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			100.000			
7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter			100.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	355.084	1.065.000	610.000	1.615.000	20.000	20.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.084	1.035.000	540.000	1.500.000		
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)		30.000	30.000	115.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<i>7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>			<i>40.000</i>			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.084	1.065.000	710.000	1.615.000	20.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 355.084	- 1.065.000	- 582.000	- 1.586.000	- 6.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 358.774	- 1.023.610	- 568.060	- 1.572.060	7.940	7.940

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	3.346 3.346	3.346 3.346	3.346 3.346	3.346 3.346	3.346 3.346	3.346 3.346
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	1.503 1.503	1.503 1.503	1.503 1.503	1.503 1.503	249 249	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.849	4.849	4.849	4.849	3.595	3.346
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5222000 Strom</i> <i>5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	50.851 33.660 17.191	103.500 94.500 9.000	71.000 62.000 9.000	71.000 62.000 9.000	71.000 62.000 9.000	71.000 62.000 9.000
E11 Abschreibungen <i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	6.485 6.485	6.368 6.368	6.190 6.190	6.146 6.146	4.863 4.863	4.611 4.611
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.336	109.868	77.190	77.146	75.863	75.611
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 52.488	- 105.019	- 72.341	- 72.297	- 72.268	- 72.265
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 52.488	- 105.019	- 72.341	- 72.297	- 72.268	- 72.265
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 52.488	- 105.019	- 72.341	- 72.297	- 72.268	- 72.265
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.955	- 103.500	- 71.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.955</u>	<u>- 103.500</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 71.000</u>	<u>- 71.000</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
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	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4412000 Mieten und Pachten	1.490	1.500	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	39	960	1.095	1.140	1.140	1.140
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		370	420	440	440	440
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	39	590	675	700	700	700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.634	2.566	2.701	2.746	2.746	2.746
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.062	83.785	85.400	87.930	90.460	92.990
5022000 Vergütung Beschäftigte	59.607	63.790	64.520	66.450	68.380	70.310
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.092	5.070	5.160	5.320	5.480	5.640
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	12.746	13.780	14.530	14.970	15.410	15.850
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		420	440	440	440	440
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	617	675	700	700	700	700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.003	7.950	10.450	10.450	10.450	10.450
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.953	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		900	400	400	400	400
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50	50	50	50	50	50
E11 Abschreibungen	1.504	1.243	1.177	1.156	1.155	793
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	1.045	1.045	978	957	956	594
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	459	198	199	199	199	199
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	397	770	770	770	770	770
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	41	20	20	20	20	20
5681000 Grundsteuer	357	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.966	93.748	97.797	100.306	102.835	105.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 88.332	- 91.182	- 95.096	- 97.560	- 100.089	- 102.257
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 88.332	- 91.182	- 95.096	- 97.560	- 100.089	- 102.257
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.332</u>	<u>- 91.182</u>	<u>- 95.096</u>	<u>- 97.560</u>	<u>- 100.089</u>	<u>- 102.257</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 79.642	- 89.909	- 93.979	- 96.509	- 99.039	- 101.569
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>- 79.642</u>	<u>- 89.909</u>	<u>- 93.979</u>	<u>- 96.509</u>	<u>- 99.039</u>	<u>- 101.569</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.611 4.611	4.611 4.611	4.611 4.611	4.611 4.611	4.611 4.611	4.611 4.611
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	564 564	564 564	564 564	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	303 303	5.000 5.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
E11	Abschreibungen <i>5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen</i>	5.732 5.732	5.732 5.732	5.733 5.733	5.733 5.733	5.733 5.733	5.733 5.733
E14	Sonstige laufende Aufwendungen <i>5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	26 26	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.061	10.762	9.263	9.263	9.263	9.263
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 887	- 5.587	- 4.088	- 4.088	- 4.088	- 4.088
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 887	- 5.587	- 4.088	- 4.088	- 4.088	- 4.088
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 887</u>	<u>- 5.587</u>	<u>- 4.088</u>	<u>- 4.088</u>	<u>- 4.088</u>	<u>- 4.088</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 329</u>	<u>- 5.030</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>	<u>- 3.530</u>
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		250.000	90.000	10.000	10.000	10.000
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		250.000	90.000	10.000	10.000	10.000
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>250.000</u>	<u>90.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>- 250.000</u>	<u>- 90.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>	<u>- 10.000</u>
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 329</u>	<u>- 255.030</u>	<u>- 93.530</u>	<u>- 13.530</u>	<u>- 13.530</u>	<u>- 13.530</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.566	7.566	7.567	7.567	7.567	6.217
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717	4.367
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.259	17.759	17.759	17.759	17.756	6.650
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.259	13.259	13.259	13.259	13.256	2.150
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.825	25.325	25.326	25.326	25.323	12.867
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	82.500	2.500	2.500	2.500
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5254200 Erstattungen an das Land			80.000			
E11 Abschreibungen	28.188	28.187	29.590	29.590	29.587	17.127
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als	147	147	148	148	148	148
Nutzugsberechtigter						
5351000 Abschreibungen für Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische	1.849	1.849	1.850	1.850	1.850	1.850
Anlagen						
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und	26.191	26.191	26.192	26.192	26.189	13.729
Verkehrslenkungsanlagen						
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen			1.400	1.400	1.400	1.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.188	33.187	112.090	32.090	32.087	19.627
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.363	- 7.862	- 86.764	- 6.764	- 6.764	- 6.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.363	- 7.862	- 86.764	- 6.764	- 6.764	- 6.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.363</u>	<u>- 7.862</u>	<u>- 86.764</u>	<u>- 6.764</u>	<u>- 6.764</u>	<u>- 6.760</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>		<u>- 500</u>	<u>- 78.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F24 <u>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u> <i>6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>			32.000 <i>32.000</i>			
F27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			32.000			
F32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
F33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			32.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 500</u>	<u>- 46.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.789	12.790	12.789	11.824	11.824	11.824
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.824	11.824	11.824	11.824	11.824	11.824
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	966	966	965			
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.112	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
4412000 Mieten und Pachten	5.112	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.897	53.401	54.201	54.201	54.201	54.201
4424301 Nebenkostenerstattung von VG	34.008	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.135	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	754	400	400	400	400	400
E7 Sonstige laufende Erträge	554	750	860	885	885	885
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		290	330	340	340	340
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	554	460	530	545	545	545
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57.353	70.741	72.850	71.910	71.910	71.910
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.604	65.520	65.225	67.165	69.105	71.045
5022000 Vergütung Beschäftigte	46.169	49.620	49.210	50.690	52.170	53.650
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	3.651	3.970	3.940	4.060	4.180	4.300
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	9.915	10.920	11.040	11.380	11.720	12.060
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		330	340	340	340	340
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	869	530	545	545	545	545
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.461	233.650	249.800	75.800	75.800	75.800
5221000 Heizung	38.708	45.000	41.000	41.000	41.000	41.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5222000 Strom	3.282	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5223000 Wasser	1.106	1.650	1.100	1.100	1.100	1.100
5224000 Abwasser	825	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5225000 Abfallbeseitigung	1.162	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.334	143.000	180.000	10.000	10.000	10.000
5231002 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Kegelbahn)		8.000	5.000	1.000	1.000	1.000
5231003 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (kl. und Große Halle)		1.000	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.386	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5232000 Reinigung	1.474	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		500	500	500	500	500
5238010 BgA: Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800 € netto	184	1.000	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	41.996	41.817	41.600	40.412	40.150	40.088
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	40.021	39.861	40.028	40.028	40.028	40.028
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	966	966	965			
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.010	990	607	384	122	60
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.774	4.870	4.870	4.970	4.970	5.070
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	203	20	20	20	20	20
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		500	500	500	500	500
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	361					
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		600	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	3.080	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
5669000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	14.129					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	212.835	345.857	361.495	188.347	190.025	192.003
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 155.482	- 275.116	- 288.645	- 116.437	- 118.115	- 120.093
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 155.482	- 275.116	- 288.645	- 116.437	- 118.115	- 120.093
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 155.482	- 275.116	- 288.645	- 116.437	- 118.115	- 120.093
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 93.592	- 245.979	- 259.809	- 87.849	- 89.789	- 91.829
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 93.592	- 245.979	- 259.809	- 87.849	- 89.789	- 91.829

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.550	2.550	2.551	2.551	2.551	2.551
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.550	2.550	2.551	2.551	2.551	2.551
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4412000 Mieten und Pachten	7.843	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566	2.001	2.501	2.501	2.501	2.501
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.566	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E7 Sonstige laufende Erträge	137	890	680	715	715	715
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	137	215	130	135	135	135
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		675	550	580	580	580
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.096	11.941	13.232	13.267	13.267	13.267
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.477	34.070	34.275	35.295	36.315	37.335
5022000 Vergütung Beschäftigte	18.185	25.850	25.650	26.420	27.190	27.960
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		50	50	50	50	50
5029900 Sonstige Personalaufwendungen		100	100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	1.361	2.000	2.060	2.130	2.200	2.270
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.730	5.390	5.700	5.880	6.060	6.240
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	126	130	135	135	135	135
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	75	550	580	580	580	580
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.635	21.790	18.250	18.250	18.250	18.250
5221000 Heizung	11.743	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 Strom	10.048	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5223000 Wasser	963	1.200	900	900	900	900
5224000 Abwasser	1.042	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5225000 Abfallbeseitigung	690	790	700	700	700	700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	238	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57317 Gemeinschaftshaus "Alte Schule":						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			150	150	150	150
5232000 Reinigung	717	1.500	700	700	700	700
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	194	300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen	5.746	5.746	5.196	5.147	5.147	5.147
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.146	5.146	5.147	5.147	5.147	5.147
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	600	600	49			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	641	1.720	1.720	1.720	1.750	1.750
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		150	150	150	150	150
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		20	20	20	20	20
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten		600	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	641	770	770	770	800	800
5681000 Grundsteuer		180	180	180	180	180
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.499	63.326	59.441	60.412	61.462	62.482
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 42.403	- 51.385	- 46.209	- 47.145	- 48.195	- 49.215
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 42.403	- 51.385	- 46.209	- 47.145	- 48.195	- 49.215
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.403</u>	<u>- 51.385</u>	<u>- 46.209</u>	<u>- 47.145</u>	<u>- 48.195</u>	<u>- 49.215</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 39.509	- 48.399	- 43.529	- 44.549	- 45.599	- 46.619
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>- 39.509</u>	<u>- 48.399</u>	<u>- 43.529</u>	<u>- 44.549</u>	<u>- 45.599</u>	<u>- 46.619</u>

Ortsgemeinde Essenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870	800	600	600	600	600
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.205	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541	1.601	1.001	1.001	1.001	1.001
E7	Sonstige laufende Erträge	41	72.491	1.131	1.171	1.171	1.171
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.656	92.392	21.232	21.272	21.272	21.272
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.574	86.770	88.440	91.050	93.660	96.270
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.095	53.722	44.410	44.410	44.410	44.410
E11	Abschreibungen	17.207	15.163	12.747	6.352	6.012	5.939
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.633	51.650	58.270	18.320	18.430	18.480
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	151.509	207.305	203.867	160.132	162.512	165.099
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129.853	- 114.913	- 182.635	- 138.860	- 141.240	- 143.827
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 129.853	- 114.913	- 182.635	- 138.860	- 141.240	- 143.827
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 129.853	- 114.913	- 182.635	- 138.860	- 141.240	- 143.827
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 139.746	- 99.610	- 169.848	- 132.508	- 135.228	- 137.888
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	4.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.450	4.000			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.596	8.000	1.539.000			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.596	8.000	1.539.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.596	5.450	- 1.535.000			

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Essenheim

Hauptplan 2026

1 Essenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2024	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushalts- jahres 2026	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 143.342	- 94.160	- 1.704.848	- 132.508	- 135.228	- 137.888

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2024 Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Planjahr Ansatz	2026 Planjahr VE	2027 Ansatz	2028 Ansatz	2029 Ansatz	Später	Bereinigung
11430 Bauhof									
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0824000.7857100			5.000						
(2)0825000.7857100	3.596	5.000							
Summe Auszahlungen:	3.596	5.000	5.000						
Saldo:	- 3.596	- 5.000	- 5.000						
<div> <div>(1) Bilanzkonto: 0824000 Geringwertige Vermögensgegenstände</div> <div>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</div> </div> <div> <div>(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</div> <div>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</div> </div> <div> <div>(1) Bemerkung: Auf dieser Planungsstelle stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.</div> </div>									
11430 Bauhof									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0825000.7857100		3.000							
Summe Auszahlungen:		3.000							
Saldo:		- 3.000							
<div> <div>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</div> <div>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</div> </div>									
11430 Bauhof									
4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen									
(1)0960000.7856000			31.000						
Summe Auszahlungen:			31.000						
Saldo:			- 31.000						
<div> <div>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</div> <div>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</div> </div> <div> <div>(1) Bemerkung: In 2026 soll ein Transporter (möglichst E-Fahrzeug) angeschafft werden.</div> </div>									
52200 Wohnungsbauförderung									
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden									
(1)1430000.6851000			4.000						
(2)2331000.6851000		13.450							
Summe Einzahlungen:		13.450	4.000						
(3)0296000.7851000			3.000						
Summe Auszahlungen:			3.000						
Saldo:		13.450	1.000						
<div> <div>(1) Bilanzkonto: 1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren</div> <div>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</div> </div> <div> <div>(2) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</div> <div>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</div> </div> <div> <div>(3) Bilanzkonto: 0296000 Bauland</div> <div>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</div> </div>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

1 Essenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		

(1) Bemerkung: Das Grundstück Elsheimer Straße 14 soll veräußert werden. Hier ist der Verkauf in 2026 vorgesehen.

(3) Bemerkung: Es werden 3.000 EUR für Auflassungen für Kaufverträge von Grundstücken im nun geplanten Baugebiet "Auf der Käferleimenkaut" eingeplant.

52200	Wohnungsbauförderung								
1003	Baugebiet "In den Elfmorgen"								
(1)0960000.7851000			1.500.000						
	Summe Auszahlungen:		1.500.000						
	Saldo:		- 1.500.000						

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

(1) Bemerkung: Für das geplante Baugebiet soll der B-Plan fertiggestellt werden. Daher sollen auch parallel die Grundstücke in dem Plangebiet angekauft werden. Hierfür werden 1.500.000 EUR auf der Planstelle angesetzt.

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		13.450	4.000
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	3.596	8.000	1.539.000
Saldo Teilhaushalt 7:	- 3.596	5.450	- 1.535.000

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.541	601	1.001	1.001	1.001	1.001
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	4424305 Sachkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände	1.541	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	41	991	1.131	1.171	1.171	1.171
	4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		380	435	450	450	450
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte	41	610	695	720	720	720
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.582	1.592	2.132	2.172	2.172	2.172
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.574	86.770	88.440	91.050	93.660	96.270
	5022000 Vergütung Beschäftigte	61.414	65.720	66.480	68.480	70.480	72.480
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)		500	500	500	500	500
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	5.392	5.220	5.320	5.480	5.640	5.800
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	13.132	14.200	14.970	15.420	15.870	16.320
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		435	450	450	450	450
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	636	695	720	720	720	720
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.979	49.037	41.060	41.060	41.060	41.060
	5221000 Heizung		460	460	460	460	460
	5222000 Strom	4.910	2.352	4.000	4.000	4.000	4.000
	5223000 Wasser	151	225	200	200	200	200
	5224000 Abwasser	1.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5225000 Abfallbeseitigung	1.732	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.282	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		4.700	500	500	500	500
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.757	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	6.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	6.573	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.347	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	34	500	500	500	500	500
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel		5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.800	900	900	900	900
E11 Abschreibungen	11.899	9.854	7.439	5.485	5.145	5.073
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	1.672	1.672	1.673	1.673	1.673	1.673
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.998	5.308	2.768	856	712	712
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.019	2.874	2.998	2.956	2.760	2.688
5385001 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung v. 60,- bis 410,-€	210					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.444	6.450	6.470	6.520	6.570	6.620
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	200	200	200	200
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	42	100	100	100	100	100
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.299	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	301	400	400	400	400	400
5641100 Gebäudeversicherungen	1.203	1.450	1.450	1.500	1.550	1.600
5641200 Kfz-Versicherungen	2.468	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5651200 Sachanlagen	1.833					
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	198	200	220	220	220	220
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.895	152.111	143.409	144.115	146.435	149.023
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 131.313	- 150.519	- 141.277	- 141.943	- 144.263	- 146.851
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 131.313	- 150.519	- 141.277	- 141.943	- 144.263	- 146.851
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 131.313	- 150.519	- 141.277	- 141.943	- 144.263	- 146.851
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.489	- 140.525	- 133.798	- 136.458	- 139.118	- 141.778
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.596	8.000	36.000			
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen			31.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	3.596	8.000	5.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.596	8.000	36.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.596	- 8.000	- 36.000			
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 119.085	- 148.525	- 169.798	- 136.458	- 139.118	- 141.778

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	870 <i>870</i>	800 <i>800</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	870	800	600	600	600	600
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	9.234 <i>9.234</i>	44.000 <i>44.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.234	45.000	51.000	11.000	11.000	11.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.364	- 44.200	- 50.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.364	- 44.200	- 50.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.364	- 44.200	- 50.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.424	- 44.200	- 50.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.424	- 44.200	- 50.400	- 10.400	- 10.400	- 10.400

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		71.500				
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		71.500				
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		71.500				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	2.385	850	850	850	850
5222000 Strom	33	265	150	150	150	150
5223000 Wasser	- 196	20				
5224000 Abwasser	1.520	1.600	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	834	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	5.077	5.077	5.076	637	637	637
5341000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.077	5.077	5.076	637	637	637
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	450	1.050	1.050	1.060	1.060
5641100 Gebäudeversicherungen	114	150	150	150	160	160
5681000 Grundsteuer	234	300	900	900	900	900
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.616	7.912	6.976	2.537	2.547	2.547
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.616	63.588	- 6.976	- 2.537	- 2.547	- 2.547
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.616	63.588	- 6.976	- 2.537	- 2.547	- 2.547
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.616</u>	<u>63.588</u>	<u>- 6.976</u>	<u>- 2.537</u>	<u>- 2.547</u>	<u>- 2.547</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 33.255	68.665	- 1.900	- 1.900	- 1.910	- 1.910
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		13.450	4.000			
6842000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		13.450	4.000			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.450	4.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			1.503.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.503.000			
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.503.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.450	- 1.499.000			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.255</u>	<u>82.115</u>	<u>- 1.500.900</u>	<u>- 1.900</u>	<u>- 1.910</u>	<u>- 1.910</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
52201	Kommunaler Wohnungsbau	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Daseinsvorsorge		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52201 Kommunaler Wohnungsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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:
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2026

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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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, Kirchturmuhre)	2026

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.480	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4412000 Mieten und Pachten	17.480	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.480	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	400	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	83	200	200	200	200	200
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			200	200	200	200
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		200	200	200	200	200
E11 Abschreibungen	2	2	2			
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2	2	2			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85	402	602	600	600	600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.394	16.098	16.898	16.900	16.900	16.900
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	17.394	16.098	16.898	16.900	16.900	16.900
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	17.394	16.098	16.898	16.900	16.900	16.900
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	17.397	16.100	16.900	16.900	16.900	16.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>17.397</u>	<u>16.100</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz	2026

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Landkreis, Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:							
Bezeichnung		Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4412000 Mieten und Pachten	1.725	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000				
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.000				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.725	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	900	900	900	900	900
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	842	900	900	900	900	900
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen	230	230	230	230	230	229
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	230	230	230	230	230	229
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	608	750	750	750	800	800
	5641100 Gebäudeversicherungen	608	750	750	750	800	800
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.679	1.880	1.880	1.880	1.930	1.929
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46	120	- 880	- 880	- 930	- 929
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	46	120	- 880	- 880	- 930	- 929

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>46</u>	<u>120</u>	<u>- 880</u>	<u>- 880</u>	<u>- 930</u>	<u>- 929</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26	350	- 650	- 650	- 700	- 700
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>26</u>	<u>350</u>	<u>- 650</u>	<u>- 650</u>	<u>- 700</u>	<u>- 700</u>

Ortsgemeinde Essenheim



Stellenplan 2026

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21 OG Essenheim							

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00016297		01	0,128	0,128	0,128	01		5 Std.
00009757		03	0,436	0,436	0,436	03		17 Std.
00011449		05	0,250	0,250	0,250	05		9,75 Std.
00013745		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013746		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013747		EWK11	0,000	0,000	0,000	EWK11		
00013748		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>0,814</i>	<i>0,814</i>	<i>0,814</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.01.02 Teilhaushalt Zentrale Dienste							
00012269		02	0,150	0,150	0,150	02		5,85 Std. - Besetzung tats. Std.-Lohn
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,150	0,150	0,150			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00012377		01	0,025	0,025	0,025	03		1 Std.
00014286		01	0,308	0,308	0,308	03		12 Std.
00013712		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013713		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013714		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
00013715		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.03.01 u. 21.03.02
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		1,653	1,653	1,653			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03 Teilhaushalt Soziales							
00016512		01	0,071	0,071				2,75 Std.
00014768		03	0,192	0,192	0,165	03		7,5 Std.
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		0,263	0,263	0,165			

Mandant	01900	Verbandsgemeinde Nieder-Olm	Stellenplan Aufstellung	Zeitraum	01.12.2026		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	05.11.2025 11:38:51	P&I LOGA	
				gedruckt	05.11.2025 11:38:51	P&I LOGA Rel.25.6/1.15 /X1.19 / P1.160	

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03.01 Kindertagesstätte Pfiffikus							
00009748		01		0,257	0,257	01		
00009751		01	0,769	0,769	0,769	02		30 Std. - tats. Besetzung E2
00009748		02	0,257					10 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD
00012309		05	1,000	1,000	0,897	05		
00010653		S08a	0,500	0,500	0,000	S03		19,5 Std. - ständige Vertretungskraft
00017914		S08a	6,620	8,000	0,000	S03		258,18 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis - - 1,38 Stellen aufgrund Anpassung Betriebserlaubnis
					0,205	S08a		
					0,744	S08a		
					1,000	S08a		
					0,872	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
					1,000	S08a		
00009721		S09	1,000	1,000	0,500	S08a		
					0,000	S08a		
00009718		S13	1,000	1,000	0,000	S13		
					1,000	S08a		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>11,146</i>	<i>12,526</i>	<i>10,244</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03.02 Kindertagesstätte Domherrngärten							
00009973		01	0,564	0,564	0,564	01		22 Std.
00010314		01		0,423	0,423	01		
00010314		02	0,423					16,5 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD
00017915		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,5 Std. - Ständige Vertretungskraft ; tats. besetzt 19,11 Std.
00017916		S08a	5,010	5,010	0,551 0,490 1,000 0,487 0,872	S04 S08a S08a S08a S08a		19,11 Std. 195,39 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen gem. Betriebserlaubnis
00009722		S09	1,000	1,000	1,000	S09		
00009719		S13	1,000	1,000	1,000	S13		
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		8,497	8,497	8,426			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.02.03.03 Kindertagesstätte Wirbelwind							
00009974		01	0,564	0,564	0,564	01		22 Std.
00009743		05	0,059	0,059	0,059	05		2,30 Std.
00016298		05	0,962	0,962	0,308	01		37,5 Std.
					0,615	05		
00017919		S08a	0,500	0,500	0,500	S08a		19,5 Std. - ständige Vertretungskraft
00017920		S08a	6,520	6,450	0,551	S02		254,28 Stunden - Zusammenfassung der einzelnen Erzieher-Planstellen
					1,000	S08a		gem. Betriebserlaubnis - + 0,07
					1,000	S08a		Stelle aufgrund Anpassung BE
					1,000	S08a		
					0,000	S08a		
					0,141	S08a		
					0,769	S08a		
					0,000	S08a		
					1,000	S08a		
					0,474	S08a		
00009723		S09	1,000	1,000	0,513	S08a		
					1,000	S09		
00009720		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>10,605</i>	<i>10,535</i>	<i>10,494</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00009944		02		0,520	0,385	05		
00009752		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009753		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009754		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
00009756		05	1,000	1,000	1,000	05		
00009944		05	0,520					20,28 Std. - Umwandlung gem. BezTV-öD
00010652		05	0,340	0,340	0,340	05		13,26 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.02
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		2,880	2,880	2,745			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2026	2025	30.06.2025		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	21.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00016352		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016353		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016354		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
00016355		05	0,330	0,330	0,330	05		12,87 Std. - siehe TH 21.02.02 u. 21.03.01
	Summe Beamte		0,000	0,000	0,000			
	Summe Arbeitnehmer		1,320	1,320	1,320			

Erläuterung zum Stellenplan 2026

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

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und den Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushalts-satzung 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 2026 sieht eine Stellenminderung um 1,31 Stellen von bisher 38,638 Stellen auf 37,328 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 21.01.01 – Verwaltungsführung (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 21.01.02 – Zentrale Dienste (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 21.02.02 – Bürgerservice (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 21.02.03 – Soziales (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 21.02.03.01 – Kita Pfiffikus (- 1,380 Stellen)

- Stellennummer 17914 – Reduzierung um 1,380 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 21.02.03.02 – Kita Domherrngärten (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 21.02.03.03 – Kita Wirbelwind (+/- 0,070 Stellen)

- Stellennummer 17914 – Erhöhung um 0,070 aufgrund Anpassung an Betriebserlaubnis

Teilhaushalt 21.03.01 –Bauen (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Teilhaushalt 21.03.02 –Umwelt und Verkehr (+/- 0,000 Stellen)

- Keine Veränderungen

Ortsgemeinde Essenheim



Schuldenübersicht 2026

Nr (Tilgungskonto)	Darlehensgeber	Darlehensdatum Zinslauf bis	Schuldenstand			Schuldendienst					Voraussichtliche Endstand EUR
			ursprünglich EUR	bei Aufnahme EUR	Anfangsstand EUR	Zinsen		Tilgung		Annuität EUR	
						Ø %	EUR	Ø %	EUR		
Bestandsdarlehen											
3325878100 (Konto-Nr 3150000)	DG HYP Hamburg (Bürger-Nr 4565)	01.01.2022 30.03.2034	624.572,67	624.572,67	420.634,15	0,4007	1.685,59	12,2486	51.521,93	53.207,52	369.112,22
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	328.126,17	3,2360	10.618,15	3,6018	11.818,45	22.436,60	316.307,72
Zinsen: 1. Laufzeit ab 28.12.2022: 3.2800 %											
Summe in EUR		(Stand 01.01.)	985.923,63	985.923,63	748.760,32	12.303,74		63.340,38		75.644,12	685.419,94
Gesamtsumme in EUR			985.923,63	985.923,63	748.760,32	12.303,74		63.340,38		75.644,12	685.419,94
Summe in EUR		(Bestand 01.01.)	985.923,63	985.923,63	748.760,32	12.303,74		63.340,38		75.644,12	685.419,94
Summe in EUR		(Neuaufnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe in EUR		(davon Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Filtereinstellungen:

Mandantnr: 1 Essenheim

Darlehensgeber/-nehmer: Alle

Zinslauf bis: Darlehensende

Jahr: 2026

Darlehensnr: Alle

Förderdarlehen:

Ortsgemeinde Essenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Hauptplan 2026**

1 Essenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2026	1.595.000			
Summe	1.595.000			
Gesamtbetrag der Investitionskredite	1.596.771			

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2026

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

Erläuterung zu 54111.31.7852300:

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

Erläuterung zu 54111.63.7853300:

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