



ORTSGEMEINDE
JUGENHEIM

50 JAHRE
VERBANDS-
GEMEINDE
NIEDER-OLM
2022 | 2023



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2024.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	98
Haushaltssatzung	5	Produkt 55530 Weinbergshut	100
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	102
Haushaltsvermerke	41	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	103
Schlussbilanz zum 31.12.2022.....	44	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	105
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	49	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	107
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	53	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	109
Investitionsübersicht.....	66	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	110
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	79	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	114
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	80	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	116
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	81	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	119
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	84	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	121
Produkt 11140 Gremien	86	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	122
Produkt 11410 Rathaus	88	Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei	125
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	91	Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).....	126
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	92	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	127
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit	94	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	129
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen	96	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder	131

Produkt 36501 KiTA Rathausstrolche	132
Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King.....	135
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	137
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	139
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	140
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	146
Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim.....	148
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	150
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	152
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	154
Produkt 55410 Landschaftsschutz	156
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege	158
Produkt 57312 Mehrzweckhalle	160
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	163
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	164
Produkt 11430 Bauhof.....	168
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	171
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	173
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	175
Produkt 57318 Sonstige allgemeine Einrichtungen	177
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	178

Stellenplan	180
--------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen	188
---	------------

Darstellung Haushalt 2024

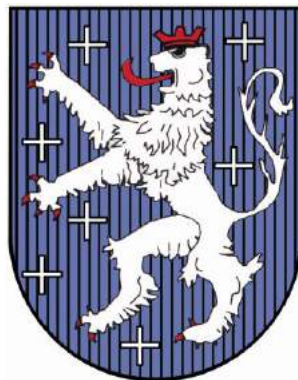
Veränderung liquide Mittel	
vorl. Kassenbestand zum 31.12.2022	1.762.989,04
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2023	-665.239,69
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2023	-859.118,82
Anpassung Ermächtigungsübertragungen	739.900,00
	978.530,53
Veränderung liquide Mittel gem. Haushaltsplan 2023	-918.235,00
Beschlüsse ÜPL/ APL finanziert über liq. Mittel	0,00
Anpassung Haushalt/Nachtrag 2023	319.370,67
	-598.864,33
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024	379.666
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2024	-206.153
plan. Kassenbestand zum 31.12.2024	173.513

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
	HH2023	Veränderung	HH 2024
Summe der Erträge	2.793.801	256.075	3.049.876
Summe der Aufwendungen	3.085.179	-36.078	3.049.101
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-291.378	292.153	775
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.742.627	-84.870	2.657.757
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.814.943	-49.753	2.765.190
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.316	-35.117	-107.433
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.251	529	593.780
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.434.873	-742.373	692.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-841.622	742.902	-98.720
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-913.938	707.785	-206.153

Verpflichtungsermächtigungen			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	800.000	-190.000	610.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Jugenheim



Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim für das Jahr 2024 vom 19.01.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.049.876,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.049.101,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	775,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-107.433,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	593.780,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	692.500,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-98.720,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	206.153,00 Euro.

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 610.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0,00 Euro.

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird auf 138.259,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	42,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	84,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	330,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	492,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	654,00 Euro.

§ 7 Gebühren und Beiträge

entfällt

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)

entfällt

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 (Haushalsvorvorjahr) betrug 11.243.983,13 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 (Haushaltsvorjahr) beträgt 10.952.605,13 Euro und zum 31.12.2024 (Haushaltsjahr) 10.953.380,13 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).

Jugenheim, den 19.01.2024

Herbert Petri
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hinsichtlich des festgesetzten Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse i.H.v. 138.259 EUR gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3, 105 Abs. 3 GemO genehmigt.

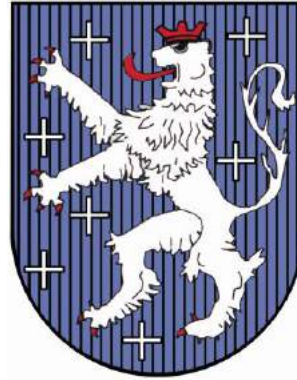
Weitere genehmigungspflichtige Teile sind in der Haushaltssatzung nicht enthalten.

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

Jugenheim, den 19.01.2024

Herbert Petri
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Jugenheim



Vorbericht 2024

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jugenheim für das Haushaltsjahr 2024

Gliederung

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse
- 1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

2. Haushaltsjahr 2024

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

3. Übersichten/ Organigramm

1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	69.449,28
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	26.188,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-106.165,00
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2022	266.237,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-291.378,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	775,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-34.893,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	67.179,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	94.024,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	172.010,00
11	Summe	/	298.319,28

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs. 1 Satz 1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§2 Abs. 1 S. 1 Pos- ten F45 GemHVO)	= Betrag
			in € ²			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	251.048,55	0,00	0,00	251.048,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	219.287,00	0,00	0,00	219.287,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-121.546,00	0,00	0,00	-121.546,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	355.234,00	0,00	0,00	355.234,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-72.316,00	4.297,00	0,00	-76.613,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-107.433,00	0,00	0,00	-107.433,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	524.274,55	4.297,00	0,00	519.977,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	194.901,00	0,00	0,00	194.901,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	213.325,00	0,00	0,00	213.325,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	290.407,00	0,00	0,00	290.407,00
11	Summe	/	1.222.907,55	4.297,00	0,00	1.218.610,55

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	1.321.547,52	10.977.746,58
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	266.236,55	11.243.983,13
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-291.378,00	10.952.605,13
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	775,00	10.953.380,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	67.179,00	11.020.559,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	94.024,00	11.114.583,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	172.010,00	11.286.593,13

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
			355.234,00	-72.316,00	-107.433,00	194.901,00	213.325,00	290.407,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	4.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zwischensumme	355.234,00	-76.613,00	-107.433,00	194.901,00	213.325,00	290.407,00	
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	355.234,00	-76.613,00	-107.433,00	194.901,00	213.325,00	290.407,00
	Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
	Jahr ... - Betrag ... €							
	Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	04.05.2021
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5}	1.020.590,60
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	2.765.190,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	138.259,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{4,5}	
8	Abweichung in Euro ^{4,6}	-1.020.590,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{4,5,7,8}	138.259,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{4,5,7,9}	

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 Haushaltsvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁵ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁶ 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.

⁷ 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.

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

⁹ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Erläuterung zu lfd. Nr. 8:

Unter lfd. Nr. 4 ist der Höchstbetrag ein Einmaleffekt aufgrund verspäteter Einnahmen Grundstücke Baugebiete (Gewerbegebiet Im Wiesenweg, archäologische Funde, Rohrweihe, etc.). Daher wird lediglich der Sicherheitszuschlag berücksichtigt.

1.7 Haushaltsjahre 2022 und 2023

Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 17.02.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 09.05.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 1.106.523 EUR ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 1.906.653 EUR ausgewiesen.

Die Nachtragshaushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2022 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 25.07.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 26.08.2022 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im Ergebnisplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 714.574 EUR ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 1.187.454 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.103.774 EUR
Gewerbsteuer	716.686 EUR
Grundsteuer B	147.552 EUR

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

Personalaufwendungen	361.027 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.816 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.492.780 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 schloss bei den Erträgen mit 2.809.996 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 2.547.011 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresüberschuss auf 266.236 EUR (Pos. E23).

Der Finanzhaushalt wies für das Jahr 2022 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt 355.234 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitions-einzahlungen von 327.915 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 280.590 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzmittelüberschuss von 402.559 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Pos. F36) in Höhe von 0 EUR ergibt sich eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 402.559 EUR.

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 08.12.2022 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 28.04.2023 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 291.378 EUR ausgewiesen. Im Finanzhaushalt wurde ein Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 913.938 EUR ausgewiesen.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.137.624 EUR
Gewerbsteuer	500.000 EUR
Grundsteuer B	185.907 EUR

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

Personalaufwendungen	657.945 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.191 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.432.464 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 schloss bei den Erträgen mit 2.792.301 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.083.246 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 291.378 EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2023 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 72.316 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 593.251 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.434.873 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2023 einen Finanzmittelfehlbetrag von 913.938 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F36) in Höhe von 4.297 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Verbindlichkeit gegenüber der Einheitskasse von 0 EUR.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Innern und Sport vom 04.12.2023

Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

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

Die Bundesregierung geht im Rahmen ihrer Herbstprojektion davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr preisbereinigt zunächst um 0,4% zurückgeht, um sich dann in 2024 um 1,3% und in 2025 um 1,5% zu erholen. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Jahresgutachten mit dem Titel „Wachstumsschwäche überwinden — In die Zukunft investieren“, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2023 um 0,4% zurückgeht und sich in 2024 leicht erholt und 0,7% beträgt.

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

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

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

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

Im Rahmen der „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP)“ wird das Land drei Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite bzw. entsprechender Verbindlichkeiten der Ortsgemeinden übernehmen und die betreffenden Kommunen so auch von zukünftigen Schuldendiensten entlasten. Dies bedingt, dass die Kommunen die verbleibenden Liquiditätskredite nach der Übernahme auf ihren ursprünglichen Zweck, d. h.

die kurzfristige Sicherung von Liquidität, und auf ein entsprechendes Ausmaß, zurückführen. Die Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren. 654 kommunale Gebietskörperschaften haben die Teilnahme an der "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz" beantragt. Die Anträge werden derzeit bearbeitet. Von den teilnehmenden Gebietskörperschaften wird das Land 3 Milliarden Euro kommunaler Liquiditätskredite übernehmen und dafür zukünftig Zins und Tilgung tragen.

Kommunale Haushaltskonsolidierung

Gemeinden und Gemeindeverbände haben den Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen (vgl. § 93 Abs. 4 GemO) und auch ihre Zahlungsfähigkeit durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen (vgl. § 93 Abs. 5 Satz 1 GemO). Um eine bessere Liquidität zu erhalten bzw. diese zu sichern ist neben der Beachtung des Einnahmehbeschaffungsgrundsatzes (§ 94 GemO) auch eine vollständige Erfassung der Gemeinde oder dem Gemeindeverband zustehenden Erträge und Einzahlungen notwendig sowie eine rechtzeitige Einziehung von Forderungen sicherzustellen (vgl. § 19 Abs. 4 GemHVO). Zu diesen Forderungen gehören beispielsweise die Abrechnung der Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Land (§ 25 Kindertagesstättengesetz (KiTaG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Ausführung von Bestimmungen des KiTaG (KiTaGAVO).

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

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz zeigen regelmäßig Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzsituation führen können. Die Landesregierung weist nach-

drücklich auf die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Ausschöpfung der Einnahmequellen und zur Reduzierung des Ausgabeniveaus hin.

Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

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

Im Rahmen der Darstellung Haushalt 2024 hat eine Anpassung bei den planerischen liquiden Mittel mit den Positionen „Anpassung Haushalt/Nachtrag 2023“ sowie „Anpassung der Ermächtigungsübertragungen“ stattgefunden. Folgend eine Übersicht bezüglich der Zusammensetzung:

Anpassung Haushalt/Nachtrag	
Einsparungen/Beanstandungen konsumtiv	133.420,67 EUR
Einsparungen/Beanstandungen investiv	206.700,00 EUR
zum Rat: Einnahmen Straßenausbauprogramm	-288.750,00 EUR
zum Rat: Sanierung Schulstraße AVUS	50.000,00 EUR
zum Rat: Sanierung Schulstraße Bau	218.000,00 EUR
	<hr/>
	319.370,67 EUR
Anpassung der Ermächtigungsübertragungen	
konsumtiv	156.900,00 EUR
investiv	253.000,00 EUR
zum Rat: investiv: Ankauf Grundstücke	330.000,00 EUR
	<hr/>
	739.900,00 EUR

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.048.376
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048.601
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 225
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	775
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	775
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.657.757
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.765.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.433
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	271.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	71.530
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.780
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	587.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.500
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.720
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.153
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	206.153
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	206.153
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	206.153
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	-206.153
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-107.433

2.3 Teilhaushalte mit zugeordneten Produkten

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Produktverantwortung
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten (u.a. Lebensmittelmarkt)	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Volkshochschule, Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten	
		36501	KiTA Rathausstrolche	
		36550	Ev. KiTa Martin Luther King	
		36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	

6	Bauen		Herr Dvorak
		36613	Kinderspielplätze
		42411	Sportplätze und Vereinsheim
		54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
		54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)
		55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		55410	Landschaftsschutz
		55590	Feld- und Wirtschaftswege
		57312	Mehrzweckhalle
7	Umwelt und Verkehr		Herr Dvorak
		11430	Bauhof
		51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		52200	Wohnungsbauförderung
		57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)
		57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhren)
		57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinberghäuschen)

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Unterhaltung und Wartung der Betriebsvorrichtungen werden insgesamt Mittel i.H.v. 11.000 EUR zur Verfügung gestellt.

(FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Neuanschaffung von Tischen für den Ratssaal werden Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

(EH) Produkt 28130 Partnerschaften

- Für Partnerschaften stehen Mittel i.H.v. 3.000 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 207.000 EUR geschätzt.
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen i.H.v. 550.000 EUR gerechnet werden.
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 1.206.046 EUR.
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer i.H.v. ca. 84.455 EUR gerechnet.
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge i.H.v. 126.478 EUR zu erwarten.
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage i.H.v. 813.620 EUR abzuführen.
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 807.890 EUR.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

- Es stehen insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen

- Für die Sanierung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 295.000 EUR benötigt. Die HH-Mittel von 250.000 EUR werden aus dem Jahr 2023 übertragen, so dass noch 45.000 EUR für 2024 eingeplant werden.

- Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor, wovon 70.000 EUR in 2024 eingeplant werden.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) Produkt 36501 Kita Rathausstrolche

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 6.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 9.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus

- Für die laufende Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 9.500 EUR zur Verfügung.

Teilhaushalt 6 Bauen

(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze

- Für die laufende Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 3.000 EUR eingeplant.

Produkt 42411 Sportplätze und Vereinsheim

- Für die laufende Unterhaltung werden Mittel i.H.v. 7.000 EUR eingeplant, wovon 4.000 EUR auf Wartung und Reparaturen von Betriebsvorrichtungen entfallen.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wegen Plätze

- Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

- Für die Unterhaltung der Grünanlagen und die Baumpflege stehen insgesamt 10.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Für die Verkehrssicherung von Bäumen im Außenbereich werden Mittel i.H.v. 5.000 EUR eingeplant.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 57312 Mehrzweckhalle

- Für die Unterhaltung stehen insgesamt Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

(FH) Produkt 42411 Sportplätze

- Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2024 37.000 EUR eingeplant.

Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

- Für die Maßnahme I-Punkt hinter der Kirche werden benötigte Restmittel i.H.v. 9.000 EUR eingeplant. Außerdem liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem Leader-Programm vor, sodass ein Zuschuss i.H.v. 187.250 EUR eingeplant wird.
- Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2024 200.000 EUR, in 2025 400.000 EUR und abschließend in 2026 Mittel i.H.v. 100.000 EUR für die Ausführung eingeplant.
- Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim werden in 2024 Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.
- Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle in der Schulstraße wurde eine Förderung in Aussicht gestellt. Da noch keine Bewilligung vorliegt wird eine Zuwendung i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.
- Für die Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Schulstraße werden in 2024 35.000 EUR und in 2025 70.000 EUR eingeplant.
- Für die Inlinersanierung des Kanals im Ortsgebiet Jugenheim werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.
- Für die Ertüchtigung des Gehwegs Richtung Hauptstraße 104 werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Um die Aufforstung westlich vom Jugenheimer Wäldchen weiter voran zu bringen sollen Grundstücke erworben werden. Daher wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet. Die Grundstücke sind sehr wahrscheinlich nicht unter 4,00 EUR pro qm zu bekommen. Einige Eigentümer haben bereits ihre Verkaufsabsicht signalisiert.

Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege

- Für die Neuanlage des Wirtschaftsweges oberhalb der Hauptstraße werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(EH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die laufende Unterhaltung stehen Mittel i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR sowie die zu übertragenden Mittel aus 2023 sind für die Erstellung der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung sowie der Grünsatzung und der Überplanung des urbanen Gebietes (NRD) geplant.
- Außerdem werden Für die Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes und die Durchführung einer Dorfmoderation Mittel i.H.v. 10.000 EUR veranschlagt.

(FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für die Anschaffung eines neuen Autos für den Bauhof werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR eingeplant.

2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2024

Finanzhaushalt

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

1. Personalausgabenvergleich 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Auszahlungen	518.075 EUR	647.910 EUR	-129.835 EUR	-20,04%

2. Personaleinzahlungen 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Einzahlungen	327.922 EUR	387.307 EUR	-59.385 EUR	-15,33%

3. Nettopersonalkosten 2024/2023

	Haushalt 2024	Haushalt 2023	Differenz	%
Nettopersonalkc	190.153 EUR	260.603 EUR	-70.450 EUR	-27,03%

Die Bruttopersonalkosten verringern sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 von bisher 647.910 EUR um 129.835 EUR auf 518.075 EUR (-20,04 %).

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

Teilhaushalt Verwaltungsführung

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Verwaltungsführung reduzieren sich um 7.720 EUR auf 21.695 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Im Zuge der Einführung der Umsatzsteuer fand ein Arbeitgeberwechsel (von der Ortsgemeinde zur Verbandsgemeinde) der beiden Bürokräfte statt. Demzufolge werden ab 2024 keine Kosten mehr eingeplant.

Teilhaushalt Bürgerservice

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bürgerservice erhöhen sich um 890 EUR auf 12.020 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Diese Erhöhung ist der allgemeinen Tarifierhöhung geschuldet.

Teilhaushalt Soziales

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 81.850 EUR auf 369.250 EUR.

Die Summe der Kostenerstattungen und Kostenumlagen für den Teilhaushalt Soziales reduzieren sich um 59.385 EUR auf 327.917 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

Aus dem gleichen Grund reduzieren sich auch die Personalkostenerstattungen.

Teilhaushalt Bauen

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Bauen reduzieren sich um 7.955 EUR auf 61.510 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

Teilhaushalt Umwelt und Verkehr

Die Kosten der Personal- und Versorgungsauszahlungen für den Teilhaushalt Umwelt und Verkehr reduzieren sich um 33.200 EUR auf 53.600 EUR.

Diese Änderungen ergeben sich überwiegend aus:

Die Reduzierung erfolgt durch die genauere Berechnung der Personalkosten aufgrund des Stellenplans.

2.6 Haushaltsausgleich

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

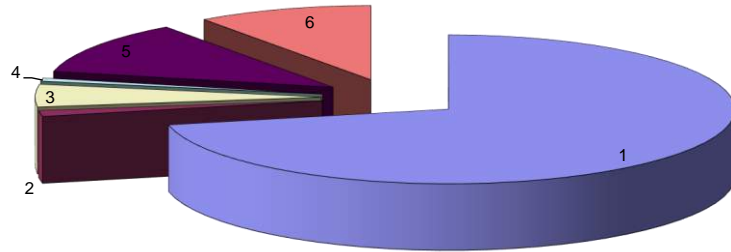
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 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 Jahresüberschuss in Höhe von 775 EUR ab.

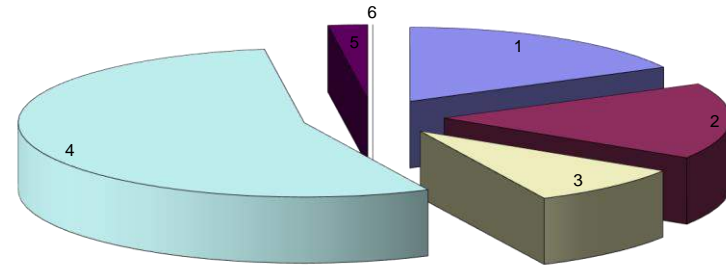
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von – 107.433 EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

Erträge des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.182.692,00	71,60%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.732,00	1,27%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.622,00	4,88%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.361,00	0,67%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.342,00	11,66%
6	Sonstige laufende Erträge	302.627,00	9,93%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.048.376,00	100%

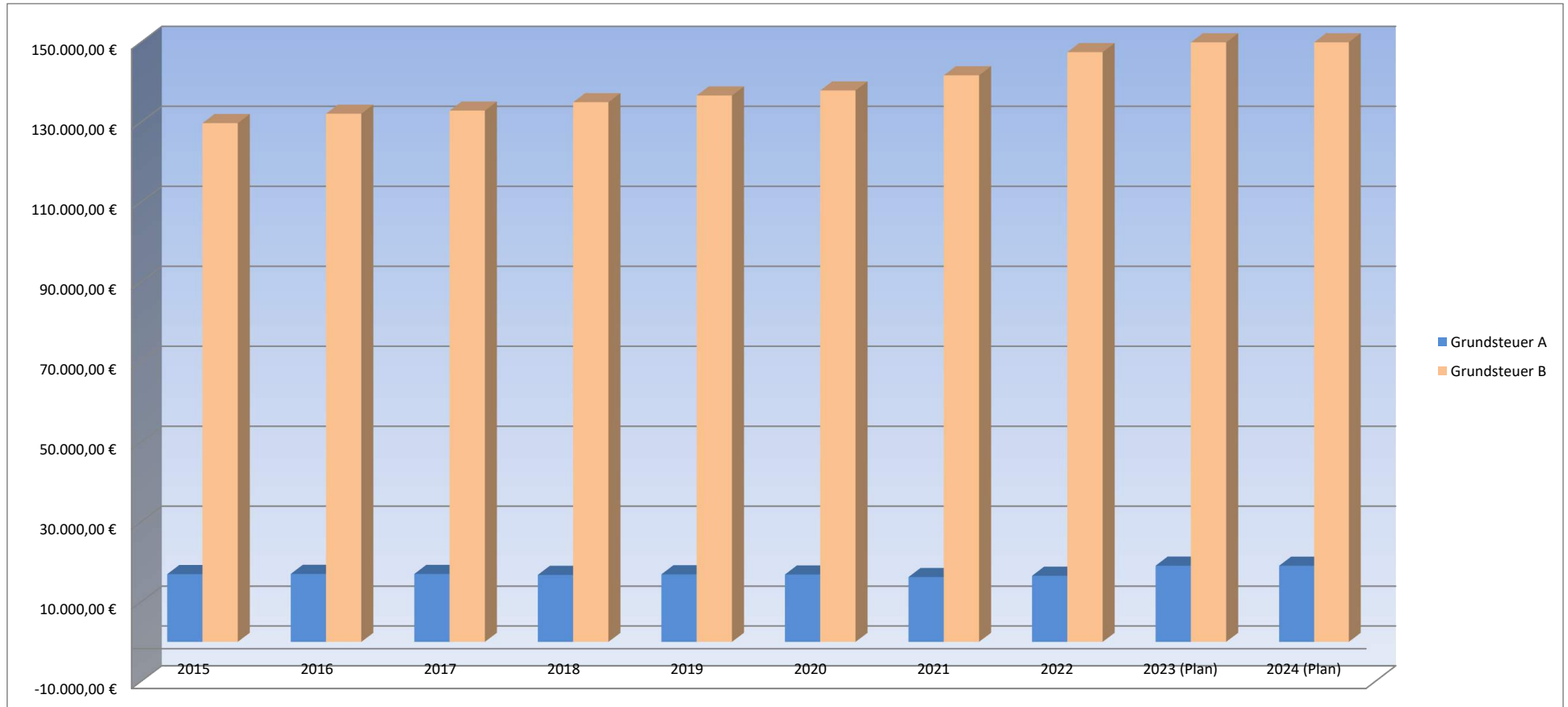
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	529.745,00	17,38%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.653,00	16,59%
3	Abschreibungen	272.241,00	8,93%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.672.818,00	54,87%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	68.144,00	2,24%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.048.601,00	100%

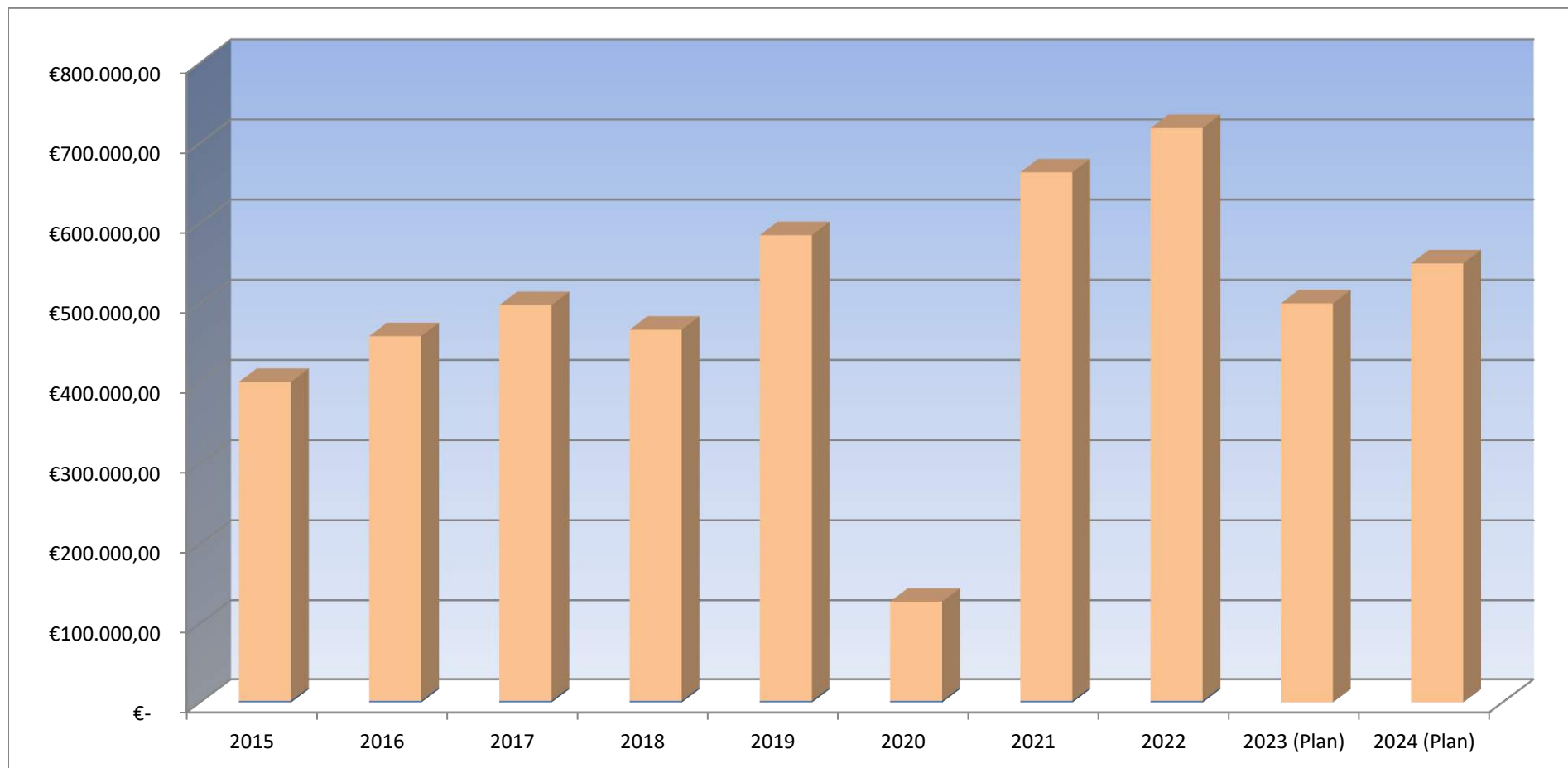
Grundsteuer A und B

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Grundsteuer A	17.008,95 €	17.063,22 €	17.049,48 €	16.819,95 €	16.966,53 €	16.916,00 €	16.278,00 €	16.591,08 €	19.116,00 €	19.105,00 €
Grundsteuer B	129.800,03 €	132.152,10 €	132.929,43 €	135.019,18 €	136.702,14 €	137.965,00 €	141.747,00 €	147.552,37 €	185.907,00 €	188.231,00 €



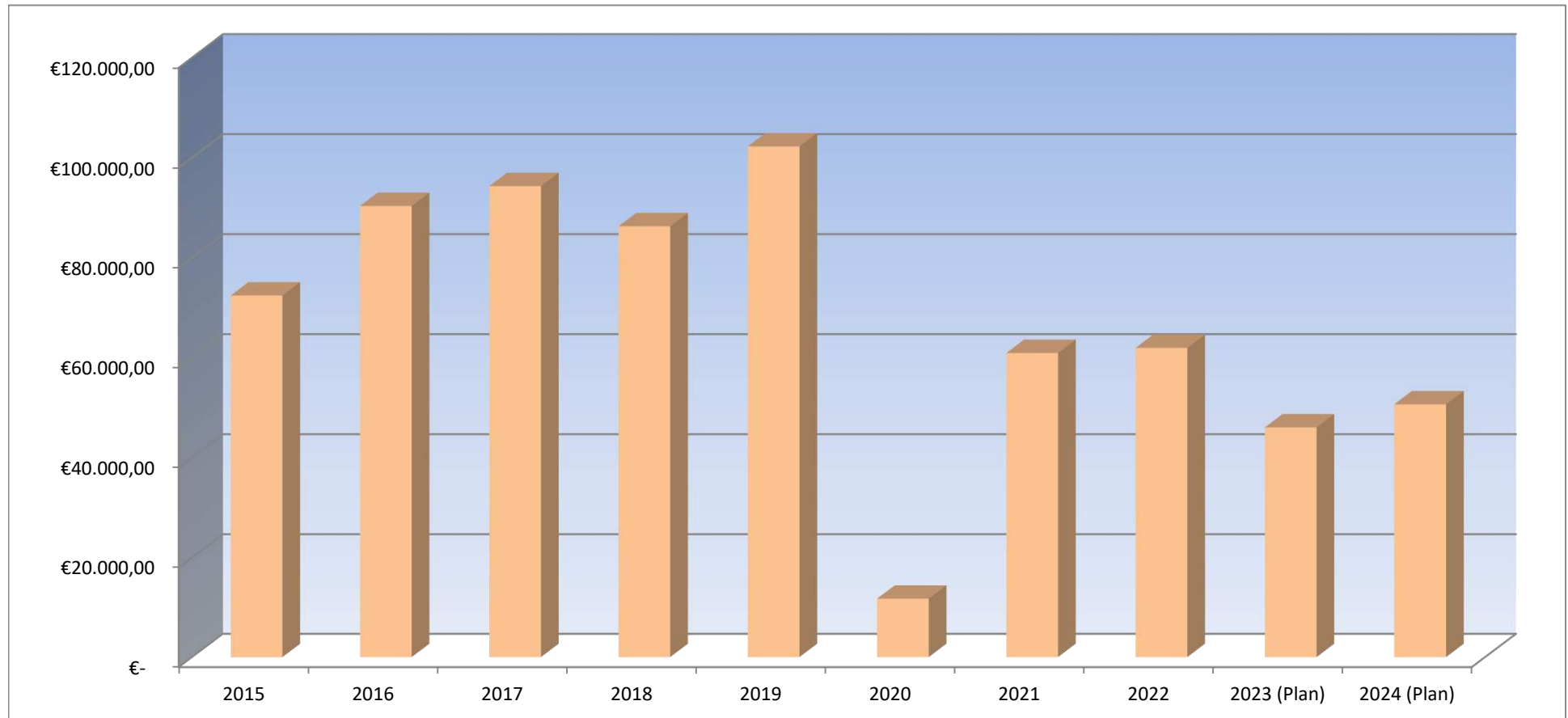
Gewerbsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuer	400.086,80 €	457.154,67 €	495.899,37 €	465.201,48 €	583.228,17 €	125.777,00 €	661.587,00 €	716.686,11 €	500.000,00 €	550.000,00 €



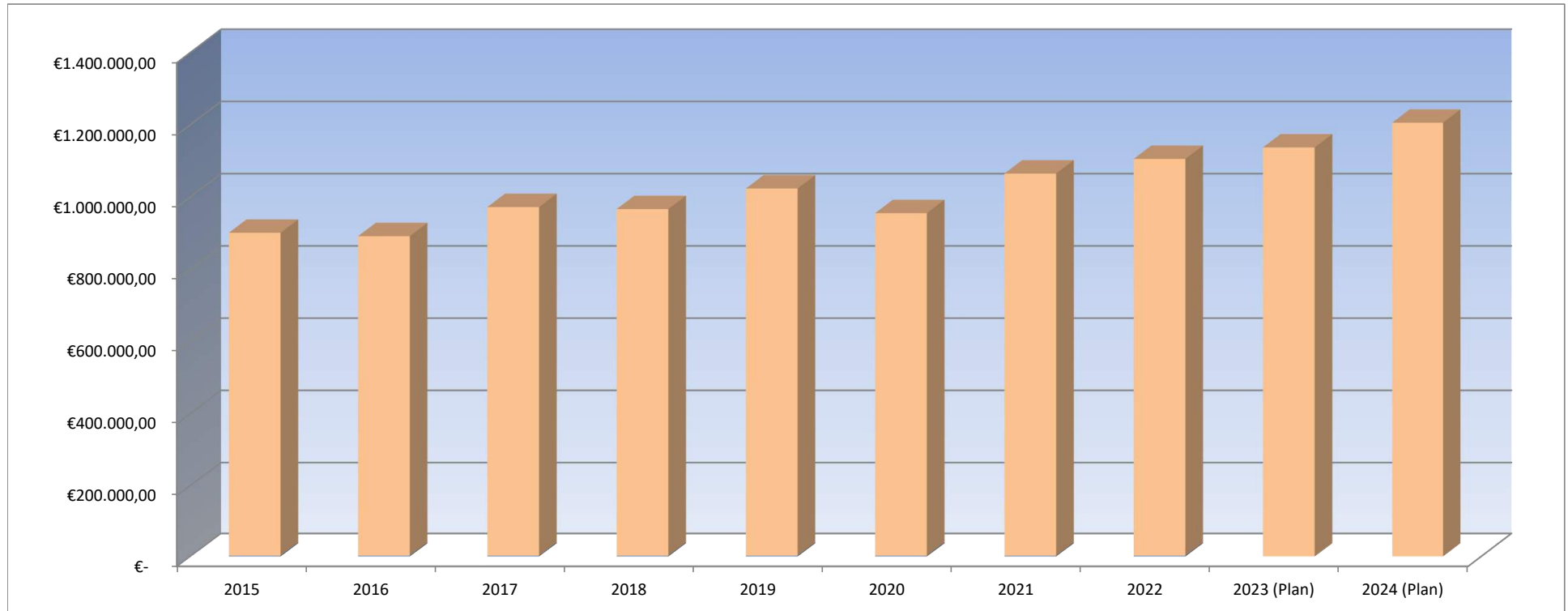
Gewerbsteuerumlage

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	72.425,62 €	90.321,95 €	94.283,71 €	86.270,32 €	102.229,50 €	11.752,00 €	60.923,30 €	61.951,18 €	46.053,00 €	50.658,00 €



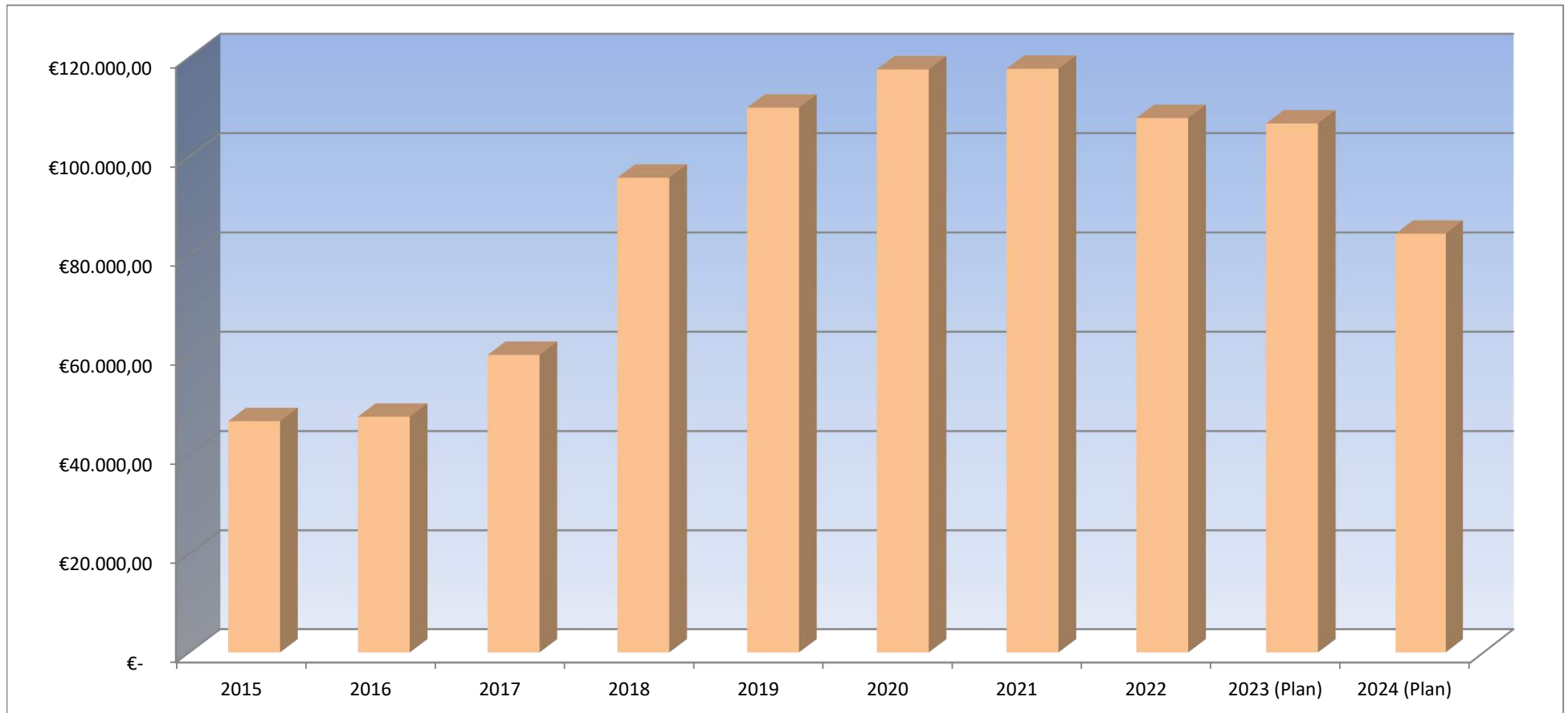
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA an der Einkommensteuer	899.240,21 €	889.847,50 €	970.484,30 €	964.803,00 €	1.021.822,92 €	953.647,00 €	1.063.220,00 €	1.103.774,25 €	1.137.624,00 €	1.206.046,00 €



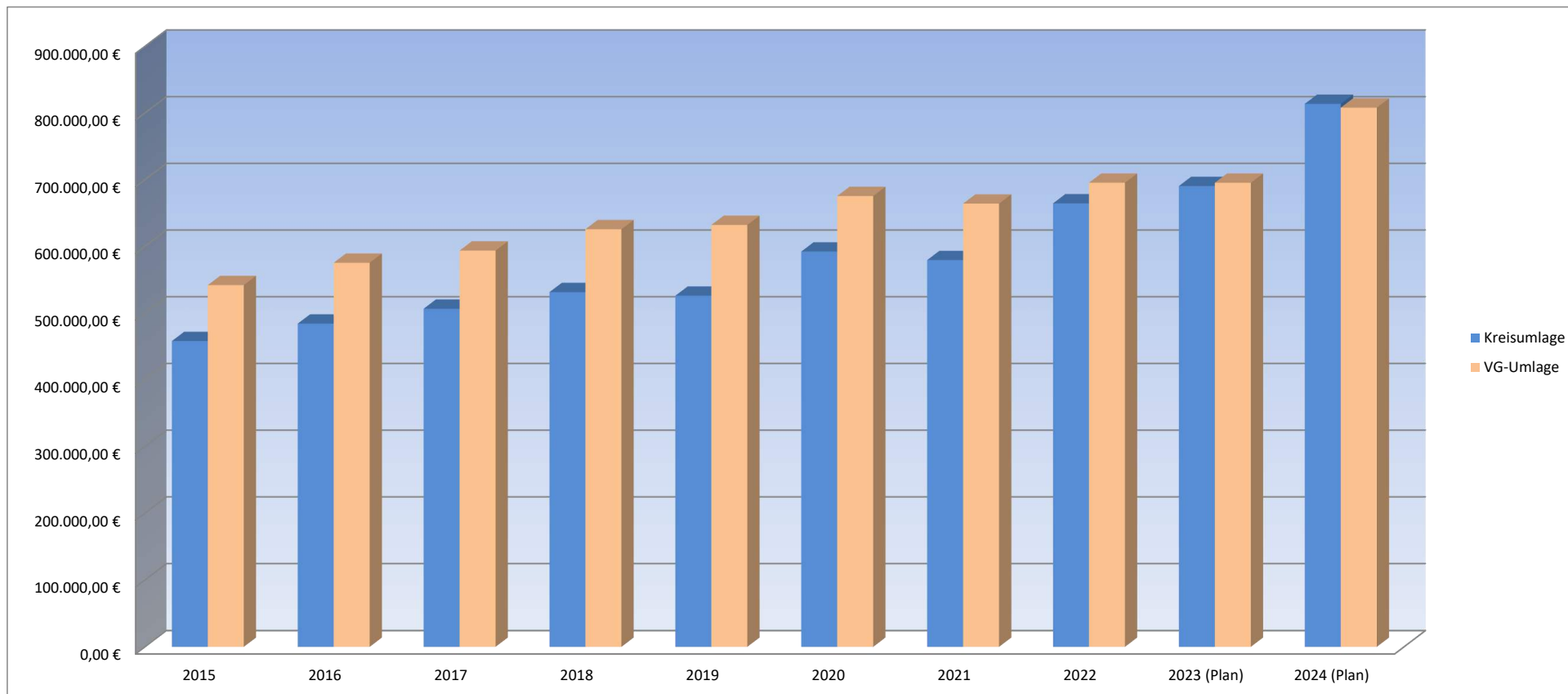
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
GA an der Umsatzsteuer	46.712,77 €	47.605,12 €	60.059,58 €	95.745,66 €	109.858,03 €	117.563,00 €	117.692,00 €	107.771,87 €	106.667,00 €	84.455,00 €



Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

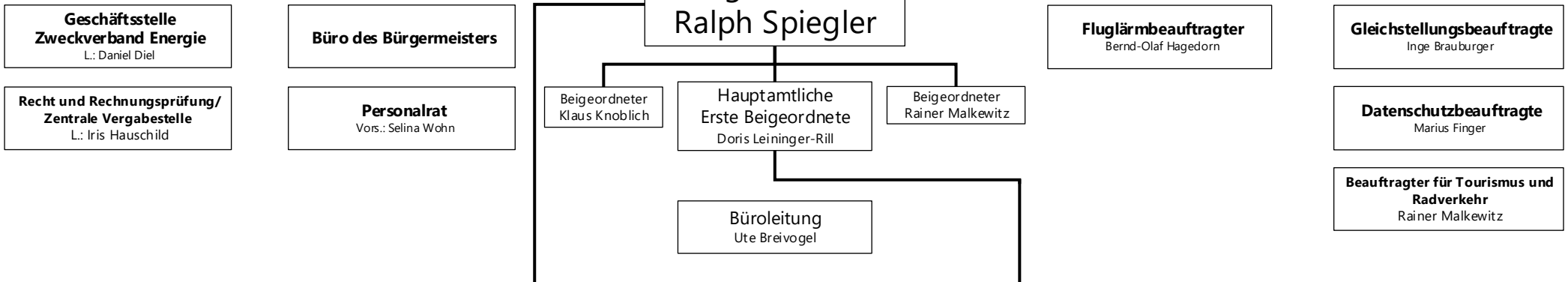
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Kreisumlage	458.011,00 €	484.137,00 €	506.453,00 €	531.408,00 €	526.026,00 €	592.185,00 €	579.346,00 €	664.417,00 €	690.415,00 €	813.620,00 €
VG-Umlage	541.871,21 €	575.335,98 €	593.673,28 €	625.650,63 €	632.079,00 €	675.457,00 €	664.020,00 €	695.391,00 €	695.346,00 €	807.890,00 €





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.10.2023



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

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

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Informationstechnik/ EDV

1.1.4 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.5 Sitzungsmanagement und Wahlen

1.1.6 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.7 Wirtschaftsförderung

1.1.8 Öffentlichkeitsarbeit

1.2.1 Finanzen

1.2.2 Kasse

Zweckverband WVR Bodenheim

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

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

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

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

Abteilungsleitung: Robert Dvorak
Stellv. Abteilungsleitung: Kerstin Baumann

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz, Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“

Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

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

B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

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

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

Anlage Haushaltsvermerke

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

Personalaufwendungen Deckungskreis 1100:

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

Personalmittel Deckungskreis 1200

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

Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 1300

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

Informationstechnik Deckungskreis 1400

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

Reinigungsaufwendungen Deckungskreis 1500

Produktübergreifend: 5232000 Reinigung

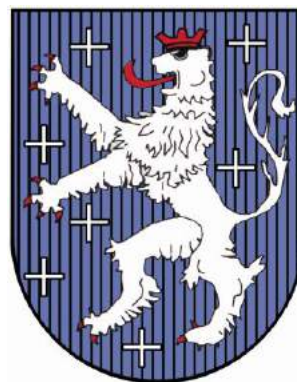
Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 3100

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

Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 3200

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

Ortsgemeinde Jugenheim



Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2022

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
Aktivseite					Passivseite				
1.	Anlagevermögen	13.636.917,51	13.297.259,91	- 339.657,60	1.	Eigenkapital	10.977.746,58	11.243.983,13	266.236,55
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	247.202,21	252.236,27	5.034,06	1.1.	Kapitalrücklage	9.656.199,06	10.977.746,58	1.321.547,52
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	661,92	648,12	- 13,80	1.2.	Sonstige Rücklagen			
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.675,02	1.206,32	- 1.468,70	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.321.547,52	266.236,55	- 1.055.310,97
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	243.865,27	250.381,83	6.516,56	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	4.200.979,84	4.003.643,30	- 197.336,54
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	64.685,00	89.553,00	24.868,00
1.2.	Sachanlagen	13.349.036,79	13.004.345,13	- 344.691,66	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	3.577.593,58	3.362.845,33	- 214.748,25
1.2.1.	Wald, Forsten	5.297,07	5.297,07		2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.020.227,33	1.016.486,30	- 3.741,03
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	865.710,94	855.671,98	- 10.038,96	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.780.276,53	1.705.023,43	- 75.253,10
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.239.359,90	3.177.110,67	- 62.249,23	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	777.089,72	641.335,60	- 135.754,12
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	8.130.624,10	8.765.453,01	634.828,91	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.678,68	8.645,83	- 32,85
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden				2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.813,65	4.813,65		2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	120.740,02	119.292,82	- 1.447,20
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	92.924,93	133.437,13	40.512,20	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.470,13	35.208,42	- 6.261,71	2.7.	sonstige Sonderposten	429.282,56	423.306,32	- 5.976,24
1.2.9.	Pflanzen, Tiere				3.	Rückstellungen	44.397,62	48.739,29	4.341,67
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	968.836,07	27.353,20	- 941.482,87	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.745,00	45.546,00	3.801,00
1.3.	Finanzanlagen	40.678,51	40.678,51		3.2.	Steuerrückstellungen			

Bilanz 2022

Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3.	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4.	Sonstige Rückstellungen	2.652,62	3.193,29	540,67
1.3.3.	Beteiligungen				4.	<u>Verbindlichkeiten</u>	<u>6.593,41</u>	<u>23.758,77</u>	<u>17.165,36</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			
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			
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	40.677,51	40.677,51		4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.	<u>Umlaufvermögen</u>	<u>1.590.769,70</u>	<u>2.019.780,40</u>	<u>429.010,70</u>	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.	Vorräte	63.674,73	46.222,87	- 17.451,86	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.074,61	6.777,10	- 34.297,51
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	63.674,73	46.222,87	- 17.451,86	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			

Bilanz 2022

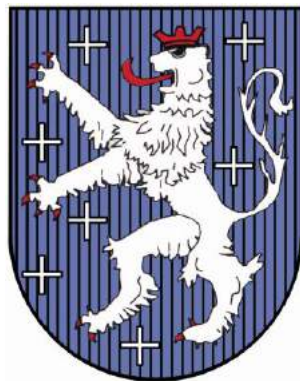
Aktiva					Passiva				
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.527.094,97	1.973.557,53	446.462,56	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	- 34.481,20	16.981,67	51.462,87
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	66.163,49	106.485,88	40.322,39	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	896,64	3.102,16	2.205,52	5.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>811,76</u>		<u>- 811,76</u>
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht								
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen								
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.460.739,13	1.864.120,00	403.380,87					
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	892,18	892,18						
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 1.596,47	- 1.042,69	553,78					
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>2.842,00</u>	<u>3.084,18</u>	<u>242,18</u>					
4.1.	Disagio								
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.842,00	3.084,18	242,18					

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2022

Aktiva				Passiva					
Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)	Nr.	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022	Entwicklung (absolut)
<u>5.</u>	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>								
	Summe Aktiv	15.230.529,21	15.320.124,49	89.595,28		Summe Passiv	15.230.529,21	15.320.124,49	89.595,28

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.213.654	2.090.162	2.182.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.791	37.082	38.732	38.006	37.663	37.661
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.936	169.363	148.622	146.474	146.452	146.440
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856	19.331	20.361	20.361	8.361	8.361
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.590	396.552	355.342	356.180	355.313	365.750
E7	Sonstige laufende Erträge	234.170	79.811	302.627	118.712	68.712	67.522
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.809.997	2.792.301	3.048.376	2.979.396	3.002.360	3.091.197
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.028	657.945	529.745	544.990	560.235	575.480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.817	652.191	505.653	464.164	455.171	453.271
E11	Abschreibungen	258.582	260.201	272.241	266.382	257.596	255.488
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.492.781	1.432.464	1.672.818	1.568.611	1.570.914	1.573.218
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.803	80.445	68.144	69.070	65.420	62.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547.011	3.083.246	3.048.601	2.913.217	2.909.336	2.920.187
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.985	- 290.945	- 225	66.179	93.024	171.010
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.933	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.251	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	266.237	- 291.378	775	67.179	94.024	172.010
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	266.237	- 291.378	775	67.179	94.024	172.010

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.158.976	2.090.162	2.182.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100.001				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.950	64.710	43.210	43.210	43.210	43.210
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.520	19.331	20.361	20.361	8.361	8.361
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.160	396.552	355.342	356.180	355.313	365.750
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	164.146	70.371	54.652	109.652	59.652	59.652
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542.752	2.741.127	2.656.257	2.829.066	2.852.395	2.942.436
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	354.091	647.910	518.075	533.320	548.565	563.810
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.047	652.191	505.653	464.164	455.171	453.271
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.441.822	1.432.464	1.672.818	1.568.611	1.570.914	1.573.218
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.897	80.445	68.144	69.070	65.420	62.730
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.857	2.813.010	2.764.690	2.635.165	2.640.070	2.653.029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.895	- 71.883	- 108.433	193.901	212.325	289.407
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.933	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.234	- 72.316	- 107.433	194.901	213.325	290.407
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.234	- 72.316	- 107.433	194.901	213.325	290.407
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.185	25.001	251.250	70.000	24.500	

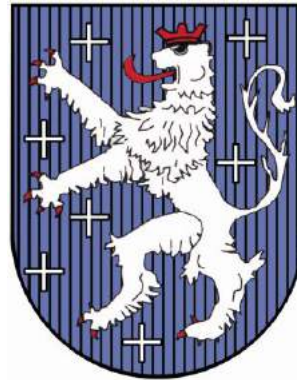
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.795	300.750	271.000	311.000	162.000	24.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.936	267.500	71.530			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.916	593.251	593.780	381.000	186.500	24.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 57.526	52.000	105.000	75.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	338.116	1.382.873	587.500	528.700	158.700	36.200
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.590	1.434.873	692.500	603.700	163.700	41.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.325	- 841.622	- 98.720	- 222.700	22.800	- 17.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	402.560	- 913.938	- 206.153	- 27.799	236.125	273.207
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		631.340				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		4.297				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		627.043				
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 402.560	286.895	206.153	27.799	- 236.125	- 273.207
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 402.560	913.938	206.153	27.799	- 236.125	- 273.207
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 402.560	913.938	206.153	27.799	- 236.125	- 273.207
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	402.560	- 286.895	- 206.153	- 27.799	236.125	273.207
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	355.234	- 76.613	- 107.433	194.901	213.325	290.407
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2024 mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.213.654	2.090.162	2.182.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
	4011000 Grundsteuer A	16.591	19.116	19.105	19.105	19.105	19.105
	4012000 Grundsteuer B	147.552	185.907	188.231	195.000	195.000	195.000
	4013000 Gewerbesteuer	716.686	500.000	550.000	575.000	600.000	625.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.103.774	1.137.624	1.206.046	1.280.664	1.336.230	1.385.974
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.772	106.667	84.455	87.101	89.026	90.711
	4033000 Hundesteuer	8.536	8.480	8.377	8.377	8.377	8.377
	4052100 Familienleistungsausgleich	112.742	132.368	126.478	134.416	138.121	141.296
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.791	37.082	38.732	38.006	37.663	37.661
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.815	31.284	34.158	34.116	33.773	33.771
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.976	5.797	4.574	3.890	3.890	3.890
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.936	169.363	148.622	146.474	146.452	146.440
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	330	500	500	500	500	500
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	198	200	200	200	200	200
	4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.850	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4322400 Entgelte für Bestattungen	6.268	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		25.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	14.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	97.142	97.106	97.552	95.404	95.382	95.376
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.751	7.547	7.860	7.860	7.860	7.854
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856	19.331	20.361	20.361	8.361	8.361
	4411000 Erträge aus Verkäufen	742	401	401	401	401	401
	4412000 Mieten und Pachten	16.114	18.930	19.960	19.960	7.960	7.960
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.590	396.552	355.342	356.180	355.313	365.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.024	5.100	23.600	3.600	3.600	3.600
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.634	387.301	327.916	348.754	347.887	358.324
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		6	6	6	6	6
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.657	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.274	1.225	900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	234.170	79.811	302.627	118.712	68.712	67.522
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.670	7.720		50.000		
	4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	2.999					
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	46.055	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.496	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4627000 Versicherungserstattungen	20.857	1	2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	12.908	8.050	50	50	50	50
	4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.954					
	4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	33		240.000			
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190	1.190	1.190	
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.653	1.800	1.925	2.580	2.580	2.580
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		6.450	4.860	5.290	5.290	5.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.809.997	2.792.301	3.048.376	2.979.396	3.002.360	3.091.197
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.028	657.945	529.745	544.990	560.235	575.480
	5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	16.219	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	66	800	800	800	800	800
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			500	500	500	500
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Vergütung Beschäftigte	260.803	487.010	386.200	397.930	409.660	421.390
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	148	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	19.445	39.120	27.715	28.640	29.565	30.490
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.151	102.380	82.210	84.800	87.390	89.980

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.801	3.250	3.800	3.800	3.800	3.800
	5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	1.006	1.925	2.580	2.580	2.580	2.580
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	2.188	4.860	5.290	5.290	5.290	5.290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.817	652.191	505.653	464.164	455.171	453.271
	5221000 Heizung	17.030	96.864	45.000	45.400	40.200	40.200
	5222000 Strom	26.890	78.896	76.223	58.314	49.521	49.521
	5223000 Wasser	- 168	8.230	11.530	11.550	11.550	11.550
	5224000 Abwasser	6.249	7.950	9.100	9.100	9.100	8.700
	5225000 Abfallbeseitigung	2.225	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152.835	153.300	61.300	67.300	67.300	67.300
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.357	17.400	40.600	28.600	28.600	27.600
	5232000 Reinigung	17.848	6.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.891	30.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.614	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	700	700	700	700
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.241	9.500	6.950	7.950	7.950	7.450
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.556	20.800	10.700	11.200	11.200	11.200
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.203	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	570	9.100	8.100	4.600	4.600	4.600
	5242000 Essenskosten	13.481	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.341	650	650	650	650	650
	5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
	5253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	19.017					
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	225					
	5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.334	29.901	16.100	14.600	14.600	14.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	6.367	4.000				
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.534	29.200	25.200	15.700	15.700	15.700
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	373	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	258.582	260.201	272.241	266.382	257.596	255.488
	5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	14	14	14	14	14
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.469	2.482	2.482	2.482	146	
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.805	15.255	10.767	10.767	10.767	10.766
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.157
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.368	1.369	684			
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
	5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.680	9.680	6.761	6.761	6.761	6.681
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.445	8.445	8.446	8.446	8.446	8.446
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	18.440	18.439	18.035	18.035	18.035
	5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	27.382	27.414	27.414	27.414	27.382	26.083
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141.380	139.651	160.628	157.608	156.055	155.903
	5359000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.364	5.365	5.365	5.365	5.365	5.248
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.581	6.582	6.582	6.582	6.582	6.582
	5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	3.497	6.269	5.731	5.731	5.731	5.731
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.487	10.564	10.257	8.506	3.641	3.410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.492.781	1.432.464	1.672.818	1.568.611	1.570.914	1.573.218
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	65.929	650	650	650	650	650
	5431000 Gewerbesteuerumlage	61.951	46.053	50.658	52.961	55.264	57.568
	5441200 Finanzausgleichsumlage	5.093					
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	664.417	690.415	813.620	760.000	760.000	760.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.391	695.346	807.890	755.000	755.000	755.000
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.803	80.445	68.144	69.070	65.420	62.730
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.251	3.501	3.501	3.501	3.501
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	331	801	801	801	801	801

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.805	2.122	1.872	1.522	1.272	1.272
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	200	200	200	200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.112	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.138	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	5631000 Büromaterial	780	900	750	750	750	750
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	111	300	300	300	300	300
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	500	350	350	350	350
	5633000 Porto und Versandkosten	32	450	300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.817	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5634300 Miete, Leasing	1.644	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.087	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	318	200	150	150	150	150
	5641100 Gebäudeversicherungen	4.381	6.510	6.570	7.200	7.830	8.240
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.054	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	5641400 Unfallversicherungen	2.412	4.730	4.760	5.110	6.030	6.930
	5641900 Sonstige Versicherungen		150	100	100	150	150
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	462	500	490	490	490	490
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	5.972	13.200	4.600	4.450	4.450	600
	5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	20.857					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	24.868					
	5681000 Grundsteuer	2.048	1.481	1.750	2.096	2.096	2.096
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	1.375	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547.011	3.083.246	3.048.601	2.913.217	2.909.336	2.920.187
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.985	- 290.945	- 225	66.179	93.024	171.010
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.428					
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 177	500	500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.933	500	500	500	500
	5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		1.433				
	5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.251	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	266.237	- 291.378	775	67.179	94.024	172.010
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	266.237	- 291.378	775	67.179	94.024	172.010
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.158.976	2.090.162	2.182.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
	6011000 Grundsteuer A	16.135	19.116	19.105	19.105	19.105	19.105
	6012000 Grundsteuer B	146.801	185.907	188.231	195.000	195.000	195.000
	6013000 Gewerbesteuer	646.062	500.000	550.000	575.000	600.000	625.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.115.521	1.137.624	1.206.046	1.280.664	1.336.230	1.385.974
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.958	106.667	84.455	87.101	89.026	90.711
	6033000 Hundesteuer	8.417	8.480	8.377	8.377	8.377	8.377
	6052100 Familienleistungsausgleich	118.082	132.368	126.478	134.416	138.121	141.296
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100.001				
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.001				
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.950	64.710	43.210	43.210	43.210	43.210
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	330	500	500	500	500	500
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	198	200	200	200	200	200
	6321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	10.050	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6322400 Entgelte für Bestattungen	7.268	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 33	25.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6340000 Beteiligung Essenskosten	13.726	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.520	19.331	20.361	20.361	8.361	8.361
	6411000 Einzahlungen aus Verkäufen	1.052	401	401	401	401	401
	6412000 Mieten und Pachten	15.468	18.930	19.960	19.960	7.960	7.960
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.160	396.552	355.342	356.180	355.313	365.750
	6424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU						
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund						
	6424204 Personalkostenerstattung vom Land						
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.313	5.100	23.600	3.600	3.600	3.600
	6424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.634	387.301	327.916	348.754	347.887	358.324
	6424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		6	6	6	6	6
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.938	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.274	1.225	900	900	900	900
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	164.146	70.371	54.652	109.652	59.652	59.652
	6611200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	72.285	7.720		50.000		
	6611300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Eur	2.999					
	6625100 Konzessionsabgabe für Strom	46.055	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	6625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.496	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6627000 Versicherungserstattungen	20.857	1	2	2	2	2
	6629000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen	12.908	8.050	50	50	50	50
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542.752	2.741.127	2.656.257	2.829.066	2.852.395	2.942.436
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	354.091	647.910	518.075	533.320	548.565	563.810
	7011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.865	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	7012000 Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	308	800	800	800	800	800
	7014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			500	500	500	500
	7019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	7022000 Vergütung Beschäftigte	260.759	487.010	386.200	397.930	409.660	421.390
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	362	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	19.445	39.120	27.715	28.640	29.565	30.490
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.151	102.380	82.210	84.800	87.390	89.980
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.047	652.191	505.653	464.164	455.171	453.271
	7221000 Heizung	17.030	96.864	45.000	45.400	40.200	40.200
	7222000 Strom	26.890	78.896	76.223	58.314	49.521	49.521
	7223000 Wasser	- 168	8.230	11.530	11.550	11.550	11.550
	7224000 Abwasser	6.249	7.950	9.100	9.100	9.100	8.700
	7225000 Abfallbeseitigung	2.225	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	7231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.956	153.300	61.300	67.300	67.300	67.300
	7231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
	7231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.357	17.400	40.600	28.600	28.600	27.600
	7232000 Reinigung	16.724	6.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	7233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.312	30.000	20.000	25.000	30.000	30.000
	7235100 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.405	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7235200 Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.614	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	700	700	700	700
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.125	9.500	6.950	7.950	7.950	7.450
	7238000 Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.556	20.800	10.700	11.200	11.200	11.200
	7238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.203	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7238002 Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	570	9.100	8.100	4.600	4.600	4.600
	7242000 Essenskosten	12.422	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	7247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.341	650	650	650	650	650
	7249000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen						
	7253000 Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	19.017					
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7254400 an Zweckverbände		25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7254900 Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
	7255900 an den sonstigen privaten Bereich	225					
	7259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	7291000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.751	29.901	16.100	14.600	14.600	14.600
	7291002 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	6.367	4.000				
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	30.540	29.200	25.200	15.700	15.700	15.700

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7292001 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagment		500	500	500	500	500
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	373	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.441.822	1.432.464	1.672.818	1.568.611	1.570.914	1.573.218
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	7419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	65.929	650	650	650	650	650
	7431000 Gewerbesteuerumlage	10.992	46.053	50.658	52.961	55.264	57.568
	7441200 Finanzausgleichsumlage	5.093					
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	664.417	690.415	813.620	760.000	760.000	760.000
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.391	695.346	807.890	755.000	755.000	755.000
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.897	80.445	68.144	69.070	65.420	62.730
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.251	3.501	3.501	3.501	3.501
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	331	801	801	801	801	801
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.805	2.122	1.872	1.522	1.272	1.272
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	200	200	200	200
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		800	1.100	1.100	1.100	1.100
	7624900 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	10.883	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		600	600	600	600	600
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.138	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	7631000 Büromaterial	848	900	750	750	750	750
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	111	300	300	300	300	300
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	500	350	350	350	350
	7633000 Porto und Versandkosten	32	450	300	300	300	300
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.075	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	7634300 Miete, Leasing	1.644	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.087	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	318	200	150	150	150	150
	7641100 Gebäudeversicherungen	4.381	6.510	6.570	7.200	7.830	8.240
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.054	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
	7641400 Unfallversicherungen	2.412	4.730	4.760	5.110	6.030	6.930
	7641900 Sonstige Versicherungen		150	100	100	150	150

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	356	500	490	490	490	490
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	5.972	13.200	4.600	4.450	4.450	600
	7681000 Grundsteuer	2.048	1.481	1.750	2.096	2.096	2.096
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	1.392	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.857	2.813.010	2.764.690	2.635.165	2.640.070	2.653.029
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.895	- 71.883	- 108.433	193.901	212.325	289.407
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6715000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.428					
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 89	500	500	500	500	500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.933	500	500	500	500
	7751000 an inländische Kreditinstitute		1.433				
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.234	- 72.316	- 107.433	194.901	213.325	290.407
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.234	- 72.316	- 107.433	194.901	213.325	290.407
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.185	25.001	251.250	70.000	24.500	
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	19.185		9.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		25.000	242.250	70.000		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1			24.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.795	300.750	271.000	311.000	162.000	24.000
	6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)	64.155					
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	66.612	288.750	261.000	301.000	152.000	14.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	7.028	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.936	267.500	71.530			
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.935	267.500	71.530			
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.916	593.251	593.780	381.000	186.500	24.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 57.526	52.000	105.000	75.000	5.000	5.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 57.526	52.000	105.000	75.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	338.116	1.382.873	587.500	528.700	158.700	36.200
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.876	215.500	60.000	10.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.308	839.172	161.000	50.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	203.115	250.000	270.000	400.000	100.000	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	50.592	18.001	58.000	43.000	3.000	
	7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere		16.000				
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.225	44.200	38.500	25.700	25.700	6.200
	7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga						
	7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.590	1.434.873	692.500	603.700	163.700	41.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.325	- 841.622	- 98.720	- 222.700	22.800	- 17.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	402.560	- 913.938	- 206.153	- 27.799	236.125	273.207
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		631.340				
	6925000 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt		631.340				
F36	Tilgung von Investitionskrediten		4.297				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		627.043				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 402.560	286.895	206.153	27.799	- 236.125	- 273.207
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 402.560</u>	<u>913.938</u>	<u>206.153</u>	<u>27.799</u>	<u>- 236.125</u>	<u>- 273.207</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 402.560</u>	<u>913.938</u>	<u>206.153</u>	<u>27.799</u>	<u>- 236.125</u>	<u>- 273.207</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	402.560	- 286.895	- 206.153	- 27.799	236.125	273.207
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	355.234	- 76.613	- 107.433	194.901	213.325	290.407
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Ortsgemeinde Jugenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200,00	15.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		21.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.200,00	- 15.000,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 21.600,00

Erläuterungen: 11410-0825000-1-7857100: Es werden Mittel i.H.v. 15.000 für die Neuanschaffung von Tischen für den Ratssaal eingeplant.

Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	7.200,00	15.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		28.800,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 7.200,00	- 15.000,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 28.800,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Zentrale Dienste							
Produkt: 11130 Öffentlichkeitsarbeit							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 4.000,00

Erläuterungen: 11130-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 2 Zentrale Dienste:							
Summe Auszahlungen 2 Zentrale Dienste:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00
Saldo Gesamt 2 Zentrale Dienste:	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00		- 5.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 55300-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		40.000,00

Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 55 Sanierung Trauerhalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	70.000,00				100.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.000,00	45.000,00					337.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 292.000,00	- 15.000,00	70.000,00				- 237.000,00

Erläuterungen: 55300-0960000-55-7852300: Für die Saneirung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 295.000 EUR benötigt. Die HH-Mittel von 250.000 EUR werden aus dem Jahr 2023 übertragen, so dass noch 45.000 EUR für 2024 eingeplant werden.
55300-2331000-55-6814200: Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	12.000,00	40.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00		152.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:	293.500,00	46.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		344.500,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	- 281.500,00	- 6.500,00	78.500,00	8.500,00	8.500,00		- 192.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Soziales							
Produkt: 36501 KiTa Rathausstrolche							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 6.000,00

Erläuterungen: 36501-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 5 Soziales:							
Summe Auszahlungen 5 Soziales:	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			10.000,00
Saldo Gesamt 5 Soziales:	- 4.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 10.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 15.000,00

Erläuterungen: 36613-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Produkt: 42411 Sportplätze und Vereinsheim							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00			- 6.000,00

Erläuterungen: 42411-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Produkt: 42411 Sportplätze und Vereinsheim							
Maßnahme: 31 LED-Beleuchtung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	9.000,00					18.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	37.000,00					72.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 26.000,00	- 28.000,00					- 54.000,00

Erläuterungen: 42411-0960000-31-7852300: Für die Umrüstung der Sportplatzbeleuchtung auf LED werden im Jahr 2024 37.000 EUR eingeplant. Es wurde ein Zuschuss bei der Klimainitiative ZUG gestellt, die Bewilligung steht noch aus.
42411-2331000-31-6814100: Es wurde ein Zuschuss i.H.v. 9.000 EUR bei der Klimainitiative ZUG gestellt.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			9.000,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.500,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 9.000,00

Erläuterungen: 54111-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 3.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00			- 15.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-2-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 5.000 für die Auszahlungen von Sachanlagen zur Verfügung.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 56 I Punkt hinter der Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		187.250,00					187.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.922,00	9.000,00					276.922,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.922,00	178.250,00					- 89.672,00

Erläuterungen: 54111-0960000-56-7852300: Gemäß gestellten Förderantrag belaufen sich die Kosten auf 267.500 EUR.
54111-2331000-56-6814200: Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem LEADER-Programm i.H.v. 187.250 EUR vor.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 64 Umgestaltung Parkplatz Gemeindehalle							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			30.000,00				30.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.000,00				- 30.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-64-7852300: Umgestaltung Parkplatz Gemeindehalle (Markierung + Freianlagen) im Jahr 2025 (nach Sanierung Schulstraße 2. BA) geplant. Es werden Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingestellt.

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 66 Ertüchtigung Gehweg Richtung Hauptstraße 104							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-66-7852300: Für die Ertüchtigung des Gehwegs Richtung Hauptstraße 104 werden Mittel i.H.v. 20.000 EUR eingeplant.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.750,00	261.000,00	301.000,00	152.000,00	14.000,00		728.000,00
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	268.750,00	241.000,00	281.000,00	132.000,00	- 6.000,00		648.000,00

Erläuterungen: 54111-2332000-1200-6826000: Auf dieser Planungsstelle werden zentral alle Einnahmen aus den wiederkehrenden Beiträgen abgebildet.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.138,35	25.000,00					174.138,35
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000,00	235.000,00	470.000,00	100.000,00			1.130.000,00
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00					
Verpflichtungsermächtigungen			400.000,00	100.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			70.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 175.861,65	- 210.000,00	- 470.000,00	- 100.000,00			- 955.861,65

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 54111-0960000-1201-7842000: Für die Kanalerneuerung im Zuge der Sanierung der Schulstraße wurden insgesamt 105.000 EUR vom AVUS gemeldet. In 2024 werden Mittel i.H.v. 35.000 EUR und in 2025 Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

54111-0960000-1201-7853300: Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden insgesamt Mittel i.H.v. 800.000 EUR eingeplant. In 2024 werden Mittel i.H.v. 200.000 EUR, in 2025 400.000 EUR und in 2026 100.000 EUR eingeplant. Außerdem wird eine Ermächtigungsübertragung i.H.v. 100.000 EUR von 2023 nach 2024 gebildet. Außerdem werden für die gesamten Mittel Verpflichtungsermächtigungen gebildet.

54111-2332000-1201-6814200: Für den Ausbau der barrierefreien Bushaltestelle in der Schulstraße wurde eine Förderung in Aussicht gestellt. Da noch keine Bewilligung vorliegt wird eine Zuwendung i.H.v. 25.000 EUR eingeplant.

Produkt:	54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Maßnahme:	1202 Straßenausbauprogramm Umrüstung LED						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00						25.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	30.000,00					130.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.000,00	- 30.000,00					- 105.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1202-7852300: Für die weitere Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Ortsgebiet Jugenheim werden in 2024 Mittel i.H.v. 30.000 EUR eingeplant.

Produkt:	54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Maßnahme:	1203 Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000,00					65.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 65.000,00					- 65.000,00

Erläuterungen: 54111-0960000-1203-7842000: Für die Inlinersanierung des Kanals werden Mittel i.H.v. 65.000 EUR eingeplant.

Produkt:	54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)						
Maßnahme:	30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		25.899,84
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.899,84	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 25.899,84

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Erläuterungen: 54112-0960000-30-7842000: Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung steht ein Ansatz i.H.v. 5.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 55410 Landschaftsschutz							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.000,00						87.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.154,92	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		244.154,92
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 67.154,92	- 60.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00		- 157.154,92

Erläuterungen: 55410-0395100-3-7851000: Um die Aufforstung westlich vom Jugendheimer Wäldchen weiter voran zu bringen sollen Grundstücke erworben werden. Daher wird der Ansatz aus 2023 in Höhe von 35.000 EUR um 25.000 EUR auf 60.000 EUR erhöht. Die Grundstücke sind sehr wahrscheinlich nicht unter 4,00 EUR pro qm zu bekommen. Einige Eigentümer haben bereits ihre Verkaufsabsicht signalisiert.

Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege							
Maßnahme: 65 Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00					70.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 70.000,00					- 70.000,00

Erläuterungen: 55590-0960000-65-7853300: Für die Neuanlage des Wirtschaftsweges oberhalb der Hauptstraße werden Mittel i.H.v. 70.000 EUR eingeplant.

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00

Erläuterungen: 57312-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 1.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:	558.888,35	482.250,00	301.000,00	152.000,00	14.000,00		1.508.138,35
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	935.976,76	567.500,00	551.500,00	151.500,00	36.500,00		2.242.976,76
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 377.088,41	- 85.250,00	- 250.500,00	500,00	- 22.500,00		- 734.838,41

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			7.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00			- 7.500,00

Erläuterungen: 11430-0825000-1-7857100: Es stehen Mittel i.H.v. 2.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.

Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	58.000,00	3.000,00	3.000,00			64.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.000,00	- 58.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00			- 64.000,00

Erläuterungen: 11430-0711000-4-7856000: GRat: Es werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR für ein neues Auto für den Bauhof eingeplant. Die genaue Ausführung des Autos wird noch festgelegt. Außerdem stehen weitere 3.000 EUR zur Verfügung.

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.999,87	71.530,00					369.529,87
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.026,27						373.026,27
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 75.026,40	71.530,00					- 3.496,40

Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 62 Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00			24.500,00			24.501,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00		40.000,00				40.001,00
Verpflichtungsermächtigungen			40.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 40.000,00	24.500,00			- 15.500,00

Investitionsübersicht

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2026	2027		

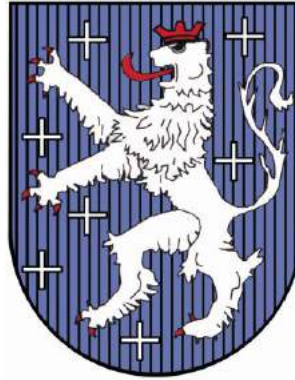
Erläuterungen: 52200-0960000-62-7856000: Eine Maßnahme über Kipki soll erst in 2025 umgesetzt werden. Folglich werden in 2024 keine Mittel eingepant.
52200-2331000-62-6814300: Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR.

Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	298.000,87	71.530,00		24.500,00			394.030,87
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	388.527,27	60.500,00	45.500,00	5.500,00			500.027,27
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 90.526,40	11.030,00	- 45.500,00	19.000,00			- 105.996,40

Summe Einzahlungen Gesamt:	868.889,22	593.780,00	381.000,00	186.500,00	24.000,00		2.054.169,22
Summe Auszahlungen Gesamt:	1.630.204,03	692.500,00	603.700,00	163.700,00	41.200,00		3.131.304,03
Saldo Gesamt:	- 761.314,81	- 98.720,00	- 222.700,00	22.800,00	- 17.200,00		- 1.077.134,81

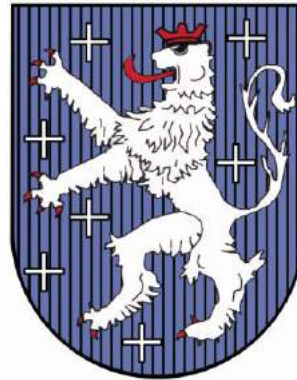
** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.994	7.624	8.513	8.513	8.513	8.513
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282	500	300	300	300	300
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271	1.001	801	801	801	801
E7	Sonstige laufende Erträge	2.653	2.705	2.400	1.220	1.220	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.398	12.030	12.214	11.034	11.034	9.844
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.035	33.875	25.525	25.570	25.615	25.660
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.238	60.655	45.285	36.050	34.550	34.550
E11	Abschreibungen	20.408	20.057	19.959	19.147	18.563	18.503
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.073	17.200	14.070	14.160	14.770	15.270
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.754	131.787	104.839	94.927	93.498	93.983
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61.356	- 119.757	- 92.625	- 83.893	- 82.464	- 84.139
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 61.356	- 119.757	- 92.625	- 83.893	- 82.464	- 84.139
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 61.356	- 119.757	- 92.625	- 83.893	- 82.464	- 84.139
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 48.496	- 105.569	- 79.749	- 70.649	- 69.804	- 70.349
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		15.200	15.000	2.200	2.200	2.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.200	15.000	2.200	2.200	2.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 15.200	- 15.000	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 48.496</u>	<u>- 120.769</u>	<u>- 94.749</u>	<u>- 72.849</u>	<u>- 72.004</u>	<u>- 72.549</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
11410	Rathaus								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		7.200	15.000		2.200	2.200	2.200		
	Summe Auszahlungen:	7.200	15.000		2.200	2.200	2.200		
	Saldo:	- 7.200	- 15.000		- 2.200	- 2.200	- 2.200		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<i>(1) Bemerkung: Es werden Mittel i.H.v. 15.000 für die Neuanschaffung von Tischen für den Ratssaal eingeplant.</i>									
11410	Rathaus								
13	Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum								
(1)0960000.7852300		5.000							
	Summe Auszahlungen:	5.000							
	Saldo:	- 5.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
11410	Rathaus								
63	Erneuerung Lampen Rathausplatz								
(1)0960000.7852300		3.000							
	Summe Auszahlungen:	3.000							
	Saldo:	- 3.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
0									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:	15.200	15.000		2.200	2.200	2.200		
	Saldo Teilhaushalt 1:	- 15.200	- 15.000		- 2.200	- 2.200	- 2.200		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.190	1.190	1.190	1.190	
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190	1.190	1.190	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.190	1.190	1.190	1.190	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.286	21.150	23.700	23.700	23.700	23.700
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	16.219	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	66	800	800	800	800	800
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte						
5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.801	3.250	3.800	3.800	3.800	3.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	819	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	70	100	100	100	100	100
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.105	22.750	25.300	25.300	25.300	25.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.105	- 21.560	- 24.110	- 24.110	- 24.110	- 25.300
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.105	- 21.560	- 24.110	- 24.110	- 24.110	- 25.300
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 22.105</u>	<u>- 21.560</u>	<u>- 24.110</u>	<u>- 24.110</u>	<u>- 24.110</u>	<u>- 25.300</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.882	- 19.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500	- 21.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.882</u>	<u>- 19.500</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>	<u>- 21.500</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			500	500	500	500
5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611	1.800	800	800	800	800
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000				
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	611	600	600	600	600	600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		200	200	200	200	200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.930	3.330	810	810	830	830
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.699	2.500				
5641400 Unfallversicherungen	190	230	210	210	230	230
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.541	5.130	2.110	2.110	2.130	2.130
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.541	- 5.130	- 2.110	- 2.110	- 2.130	- 2.130
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.541	- 5.130	- 2.110	- 2.110	- 2.130	- 2.130
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>- 2.541</u>	<u>- 5.130</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.130</u>	<u>- 2.130</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>- 2.558</u>	<u>- 5.130</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.130</u>	<u>- 2.130</u>
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>- 2.558</u>	<u>- 5.130</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.110</u>	<u>- 2.130</u>	<u>- 2.130</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

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

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

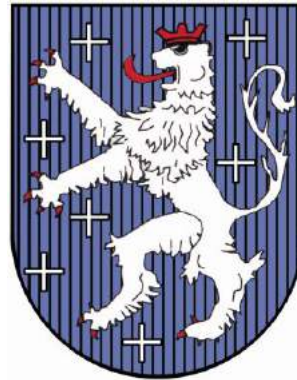
Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.994	7.624	8.513	8.513	8.513	8.513
	<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	7.994	7.624	8.513	8.513	8.513	8.513
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198	200	200	200	200	200
	<i>4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige</i>	198	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	282	500	300	300	300	300
	<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>	282	200	200	200	200	200
	<i>4412000 Mieten und Pachten</i>		300	100	100	100	100
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.271	1.001	801	801	801	801
	<i>4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU</i>						
	<i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	13.412					
	<i>4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich</i>		1	1	1	1	1
	<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>	125					
	<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>	734	1.000	800	800	800	800
E7	Sonstige laufende Erträge	2.653	1.515	1.210	30	30	30
	<i>4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>						
	<i>4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>	2.653	315	310	10	10	10
	<i>4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>		1.200	900	20	20	20
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.398	10.840	11.024	9.844	9.844	9.844
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.749	12.725	1.325	1.370	1.415	1.460

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022000 Vergütung Beschäftigte	14.653	8.810	900	930	960	990
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	13	150	150	150	150	150
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	- 6	705	65	70	75	80
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.089	1.850	180	190	200	210
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		310	10	10	10	10
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte		900	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.627	58.855	44.485	35.250	33.750	33.750
5221000 Heizung	3.096	20.870	10.000	10.000	10.000	10.000
5222000 Strom	2.996	8.735	8.735	6.000	4.500	4.500
5223000 Wasser	365	600	700	700	700	700
5224000 Abwasser	593	650	800	800	800	800
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.716	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.400	9.000	6.000	6.000	6.000
5232000 Reinigung	1.805	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.194	2.500	750	750	750	750
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	1.203	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	20	4.500	5.500	2.000	2.000	2.000
5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	225					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	41	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500	500	500	500
5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	373	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	20.408	20.057	19.959	19.147	18.563	18.503
5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	18.440	18.439	18.035	18.035	18.035
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.969	1.617	1.520	1.112	528	468
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.324	12.270	11.660	11.750	12.340	12.840
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	253	100	100	100	100	100
5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	200	200	200	200
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		500	800	800	800	800
5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
5631000 Büromaterial	586	650	500	500	500	500
5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	500	350	350	350	350
5633000 Porto und Versandkosten	32	300	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.162	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5634300 Miete, Leasing						
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	360	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	318	200	150	150	150	150
5641100 Gebäudeversicherungen	507	620	710	800	890	890
5641400 Unfallversicherungen	1.556	3.500	3.000	3.000	3.500	4.000
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	351	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62.108	103.907	77.429	67.517	66.068	66.553
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 36.710	- 93.067	- 66.405	- 57.673	- 56.224	- 56.709

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 36.710	- 93.067	- 66.405	- 57.673	- 56.224	- 56.709
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 36.710	- 93.067	- 66.405	- 57.673	- 56.224	- 56.709
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 28.057	- 80.939	- 56.139	- 47.039	- 46.174	- 46.719
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen					
		15.200	15.000	2.200	2.200	2.200
		8.000				
		7.200	15.000	2.200	2.200	2.200
F32		15.200	15.000	2.200	2.200	2.200
F33		- 15.200	- 15.000	- 2.200	- 2.200	- 2.200
F34	- 28.057	- 96.139	- 71.139	- 49.239	- 48.374	- 48.919

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	1	1	1	1	1
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
E7	Sonstige laufende Erträge		8.050	50	50	50	50
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160	9.551	51	51	51	51
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	25.700	8.500	7.000	7.000	7.000
E11	Abschreibungen	292	292	292	292	292	291
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	650				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.432	6.350	6.040	6.040	6.040	6.040
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.349	32.992	14.832	13.332	13.332	13.331
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.189	- 23.441	- 14.781	- 13.281	- 13.281	- 13.280
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.189	- 23.441	- 14.781	- 13.281	- 13.281	- 13.280
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.189	- 23.441	- 14.781	- 13.281	- 13.281	- 13.280
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.213	- 23.149	- 14.489	- 12.989	- 12.989	- 12.989
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.213	- 24.149	- 15.489	- 13.989	- 13.989	- 13.989

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	1	1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen	160	1	1	1	1	1
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.500				
E7 Sonstige laufende Erträge		8.050	50	50	50	50
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge		8.050	50	50	50	50
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160	9.551	51	51	51	51
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375	20.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind						
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	500	500	500	500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen						
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.053	17.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.322	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	267	267	267	267	267	266
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	267	267	267	267	267	266
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	650				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	250	650				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.432	6.350	6.040	6.040	6.040	6.040

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	11.112	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	727	800	800	800	800	800	800
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	218	250	240	240	240	240	240
5693000 Repräsentationen	1.375	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.324	27.967	10.307	10.307	10.307	10.307	10.306
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.164	- 18.416	- 10.256	- 10.256	- 10.256	- 10.256	- 10.255
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 17.164	- 18.416	- 10.256	- 10.256	- 10.256	- 10.256	- 10.255
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 17.164	- 18.416	- 10.256	- 10.256	- 10.256	- 10.256	- 10.255
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.213	- 18.149	- 9.989	- 9.989	- 9.989	- 9.989	- 9.989
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 15.213	- 19.149	- 10.989	- 10.989	- 10.989	- 10.989	- 10.989

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe :	121	Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
EU, Bund, Land, Landkreis		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze- und Verordnungen (EuWG, BWahlG, LWahlG, KWG)		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>			1.500 <i>1.500</i>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 1.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 1.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts			- 1.500			
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 1.500			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts			- 1.500			

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts		- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts		- 5.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

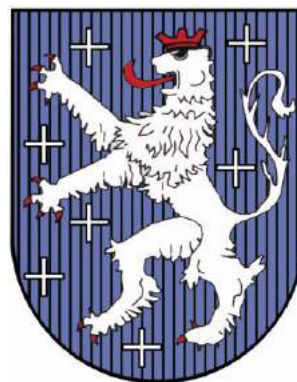
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55530	Weinbergshut	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E11 Abschreibungen	25	25	25	25	25	25
<i>5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	25	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.213.654	2.090.162	2.182.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
E7	Sonstige laufende Erträge	610		240.000			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.214.264	2.090.162	2.422.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.426.852	1.431.814	1.672.168	1.567.961	1.570.264	1.572.568
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	45.725					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.577	1.431.814	1.672.168	1.567.961	1.570.264	1.572.568
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	741.687	658.348	750.524	731.702	815.595	892.895
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.933	500	500	500	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.251	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	744.938	657.915	751.524	732.702	816.595	893.895
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	744.938	657.915	751.524	732.702	816.595	893.895
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	786.422	657.915	511.524	732.702	816.595	893.895
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	786.422	657.915	511.524	732.702	816.595	893.895

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.213.654	2.090.162	2.182.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
4011000 Grundsteuer A	16.591	19.116	19.105	19.105	19.105	19.105
4012000 Grundsteuer B	147.552	185.907	188.231	195.000	195.000	195.000
4013000 Gewerbesteuer	716.686	500.000	550.000	575.000	600.000	625.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.103.774	1.137.624	1.206.046	1.280.664	1.336.230	1.385.974
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.772	106.667	84.455	87.101	89.026	90.711
4033000 Hundesteuer	8.536	8.480	8.377	8.377	8.377	8.377
4052100 Familienleistungsausgleich	112.742	132.368	126.478	134.416	138.121	141.296
E7 Sonstige laufende Erträge	200		240.000			
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	200					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			240.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.213.854	2.090.162	2.422.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.426.852	1.431.814	1.672.168	1.567.961	1.570.264	1.572.568
5431000 Gewerbesteuerumlage	61.951	46.053	50.658	52.961	55.264	57.568
5441200 Finanzausgleichsumlage	5.093					
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	664.417	690.415	813.620	760.000	760.000	760.000
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.391	695.346	807.890	755.000	755.000	755.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.725					
5655100 Wertberichtigungen zu Forderungen Einzelwertberichtigung	20.857					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	24.868					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.577	1.431.814	1.672.168	1.567.961	1.570.264	1.572.568
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	741.277	658.348	750.524	731.702	815.595	892.895
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	741.277	658.348	750.524	731.702	815.595	892.895

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>741.277</u>	<u>658.348</u>	<u>750.524</u>	<u>731.702</u>	<u>815.595</u>	<u>892.895</u>
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	<u>783.083</u>	<u>658.348</u>	<u>510.524</u>	<u>731.702</u>	<u>815.595</u>	<u>892.895</u>
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>783.083</u>	<u>658.348</u>	<u>510.524</u>	<u>731.702</u>	<u>815.595</u>	<u>892.895</u>
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

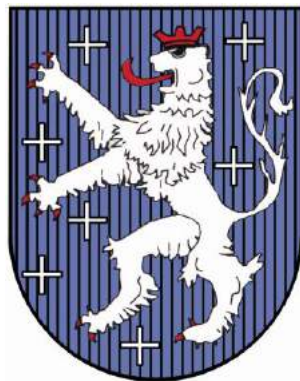
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	410					
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	410					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.428					
4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 177	500	500	500	500	500
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.933	500	500	500	500
5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute		1.433				
5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500	500	500	500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.251	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	3.662	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.662	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.339	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>3.339</u>	<u>- 433</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.019	19.557	17.870	17.870	17.870	17.864
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
E7	Sonstige laufende Erträge	235	935	215	230	230	230
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.145	25.731	23.324	23.339	23.339	23.333
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.328	11.345	12.250	12.550	12.850	13.150
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.730	35.712	35.362	35.664	35.664	35.664
E11	Abschreibungen	13.797	17.151	17.151	17.151	13.601	13.519
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			650	650	650	650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.914	2.182	2.452	2.742	2.862	2.252
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.770	66.390	67.865	68.757	65.627	65.235
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.625	- 40.659	- 44.541	- 45.418	- 42.288	- 41.902
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.625	- 40.659	- 44.541	- 45.418	- 42.288	- 41.902
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 22.625	- 40.659	- 44.541	- 45.418	- 42.288	- 41.902
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.726	- 33.213	- 36.673	- 37.565	- 37.985	- 37.675
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000	70.000		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.028	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028	12.000	40.000	80.000	10.000	10.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		274.000	46.500	1.500	1.500	1.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		274.000	46.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028	- 262.000	- 6.500	78.500	8.500	8.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 12.697</u>	<u>- 295.213</u>	<u>- 43.173</u>	<u>40.935</u>	<u>- 29.485</u>	<u>- 29.175</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen								
60	Bücherschrank								
(1)0960000.7852300		2.500							
	Summe Auszahlungen:	2.500							
	Saldo:	- 2.500							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<i>(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 1.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.</i>									
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(1)2360000.6827000	7.028	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	Summe Einzahlungen:	7.028	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Saldo:	7.028	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
55	Sanierung Trauerhalle								
(1)2331000.6814200			30.000		70.000				
	Summe Einzahlungen:		30.000		70.000				
(2)0960000.7852300		270.000	45.000						
	Summe Auszahlungen:	270.000	45.000						
	Saldo:	- 270.000	- 15.000		70.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>			<i>Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land</i>						
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<i>(1) Bemerkung: Für die Sanierung der Trauerhalle wurde ein Zuschuss im Rahmen des I-Stocks beantragt. Es liegt ein Bewilligungsbescheid i.H.v. 100.000 EUR vor.</i>									
<i>(2) Bemerkung: Für die Sanierung der Trauerhalle werden Mittel in Höhe von 295.000 EUR benötigt. Die HH-Mittel von 250.000 EUR werden aus dem Jahr 2023 übertragen, so dass noch 45.000 EUR für 2024 eingeplant werden.</i>									

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	7.028	12.000	40.000		80.000	10.000	10.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		274.000	46.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo Teilhaushalt 4:	7.028	- 262.000	- 6.500		78.500	8.500	8.500		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	200	200	200	200	200
4411000 Erträge aus Verkäufen	300	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	235					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	235					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	535	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	47	300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.839	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	670	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			650	650	650	650
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.			650	650	650	650
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.556	6.300	5.950	5.950	5.950	5.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.021	- 6.100	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.021	- 6.100	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.021	- 6.100	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.751	- 6.100	- 5.750	- 5.750	- 5.750	- 5.750

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.500				
<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>2.500</i>				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.751</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 5.750</u>	<u>- 5.750</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.019	19.547	17.860	17.860	17.860	17.854	
4322400 Entgelte für Bestattungen	6.268	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.751	7.547	7.860	7.860	7.860	7.854	
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601	
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.612	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	540						
E7 Sonstige laufende Erträge		935	215	230	230	230	
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		35	65	80	80	80	
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		900	150	150	150	150	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.172	24.083	21.676	21.691	21.691	21.685	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.328	11.345	12.250	12.550	12.850	13.150	
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.571	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	3	100	100	100	100	100	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	636	680	750	770	790	810	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.894	1.850	1.970	2.050	2.130	2.210	
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	101	65	80	80	80	80	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	124	150	150	150	150	150	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.904	22.798	19.948	20.250	20.250	20.250	
5222000 Strom	286	818	818	600	600	600	
5223000 Wasser	153	580	580	600	600	600	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5224000 Abwasser	630	600	650	650	650	650
5225000 Abfallbeseitigung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.538	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	292	500	600	600	600	600
5232000 Reinigung		300	300	300	300	300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	765	500	500	1.000	1.000	1.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.240	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E11 Abschreibungen	9.710	9.711	9.711	9.711	9.711	9.629
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.239	7.239	7.239	7.239	7.239	7.157
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	98	99	99	99	99	99
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	664	682	692	702	722	452
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1	1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1	1	1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen	106	150	160	170	190	200
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	243	250	250	250	250	250
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	314	280	280	280	280	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.605	44.536	42.601	43.213	43.533	43.481
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.433	- 20.453	- 20.925	- 21.522	- 21.842	- 21.796
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.433	- 20.453	- 20.925	- 21.522	- 21.842	- 21.796
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.433	- 20.453	- 20.925	- 21.522	- 21.842	- 21.796
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.453	- 19.009	- 19.059	- 19.671	- 19.991	- 20.021
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000	70.000		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land			30.000	70.000		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.028	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	7.028	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028	12.000	40.000	80.000	10.000	10.000
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		271.500	46.500	1.500	1.500	1.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		270.000	45.000			
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		271.500	46.500	1.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028	- 259.500	- 6.500	78.500	8.500	8.500
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 8.425	- 278.509	- 25.559	58.829	- 11.491	- 11.521

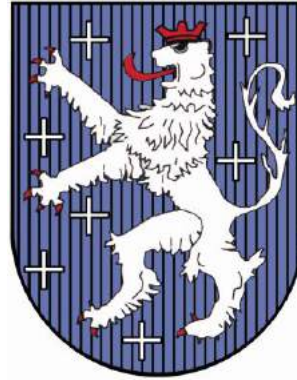
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57311	Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10	10
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.438	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271	6.614	10.114	10.114	10.114	10.114	10.114
5222000 Strom		1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	601	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge							
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		500	300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	670	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	4.087	7.440	7.440	7.440	3.890	3.890	3.890
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	198	200	200	200			
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	3.889	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen		3.350	3.350	3.350			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.251	1.500	1.760	2.040	2.140		1.800
5641100 Gebäudeversicherungen	349	440	500	600	700		700
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	185	340	340	340	340		
5681000 Grundsteuer	717	720	920	1.100	1.100		1.100

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.609	15.554	19.314	19.594	16.144	15.804
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.171	- 14.106	- 17.866	- 18.146	- 14.696	- 14.356
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.171	- 14.106	- 17.866	- 18.146	- 14.696	- 14.356
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.171</u>	<u>- 14.106</u>	<u>- 17.866</u>	<u>- 18.146</u>	<u>- 14.696</u>	<u>- 14.356</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.521	- 8.104	- 11.864	- 12.144	- 12.244	- 11.904
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>- 2.521</u>	<u>- 8.104</u>	<u>- 11.864</u>	<u>- 12.144</u>	<u>- 12.244</u>	<u>- 11.904</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.701	6.702	6.702	6.700	6.433	6.433
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.836	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.634	388.047	328.537	349.375	348.508	358.945
E7	Sonstige laufende Erträge	2.993	3.710	3.550	5.280	5.280	5.280
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	182.164	423.459	365.289	387.855	386.721	397.158
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.933	454.650	374.530	385.780	397.030	408.280
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.948	141.250	156.050	138.050	138.050	137.550
E11	Abschreibungen	11.746	11.668	8.487	8.367	7.753	7.395
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.679					
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.778	9.690	10.140	10.590	11.090	11.050
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	381.084	617.258	549.207	542.787	553.923	564.275
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 198.919	- 193.799	- 183.918	- 154.932	- 167.202	- 167.117
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 198.919	- 193.799	- 183.918	- 154.932	- 167.202	- 167.117
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 198.919	- 193.799	- 183.918	- 154.932	- 167.202	- 167.117
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 196.277	- 88.993	- 180.403	- 153.265	- 165.882	- 166.155
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.417	189.000	2.000	2.000	2.000	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417	189.000	2.000	2.000	2.000	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.417	- 189.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2024

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts- jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 202.694</u>	<u>- 277.993</u>	<u>- 182.403</u>	<u>- 155.265</u>	<u>- 167.882</u>	<u>- 166.155</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
36501 KiTa Rathausstrolche								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		4.000	2.000		2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:		4.000	2.000		2.000	2.000		
Saldo:		- 4.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>								<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<i>(1) Bemerkung: Es stehen Mittel i.H.v. 2.000 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.</i>								
36501 KiTa Rathausstrolche								
58 Ausbau WLAN								
(1)0960000.7856000		5.000						
Summe Auszahlungen:		5.000						
Saldo:		- 5.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>
36550 ev. KiTa Martin Luther King								
57 Anbau ev. Klta								
(1)0960000.7852300	6.417	180.000						
Summe Auszahlungen:	6.417	180.000						
Saldo:	- 6.417	- 180.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>								<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>
0								
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	6.417	189.000	2.000		2.000	2.000		
Saldo Teilhaushalt 5:	- 6.417	- 189.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis						
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB), Kreisrichtlinien

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

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

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	650					
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>650</i>					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	650					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.367	4.000				
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>	<i>6.367</i>	<i>4.000</i>				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.367	4.000				
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.717	- 4.000				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 5.717	- 4.000				
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 5.717	- 4.000				
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.717	- 4.000				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.717	- 4.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
--------------------	-------------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	31	Soziale Hilfe
Produktgruppe :	314	Soziale Einrichtungen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gemeinderat		
Auftragsgrundlage		
Bürgermeister und Räte		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		520	520	520	520	520
<i>4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich</i>		<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>	<i>520</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		520	520	520	520	520
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>119</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 119	- 1.980	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 119	- 1.980	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 119	- 1.980	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 119	- 1.980	- 1.480	- 1.480	- 1.480	- 1.480

Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 119</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 1.480</u>

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Auftraggeber

Land und Gremien

Auftragsgrundlage

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36501	KiTa Rathausstrolche	2024

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Land und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII, Kindertagesstättengesetz KitaG), LVO, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.601	6.601	6.601	6.600	6.433	6.433	
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.601	6.601	6.601	6.600	6.433	6.433	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.836	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.850	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4340000 Beteiligung Essenskosten	14.986	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.634	387.302	327.917	348.755	347.888	358.325	
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.634	387.301	327.916	348.754	347.887	358.324	
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.343	3.710	3.550	5.280	5.280	5.280	5.280
4661100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.343						
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		1.160	1.000	1.720	1.720	1.720	1.720
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		2.550	2.550	3.560	3.560	3.560	3.560
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	181.414	422.613	364.568	387.135	386.101	396.538	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	208.933	454.650	374.530	385.780	397.030	408.280	
5022000 Vergütung Beschäftigte	160.663	349.100	287.600	296.300	305.000	313.700	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	109	750	750	750	750	750
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	13.088	27.930	20.300	21.000	21.700	22.400
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	34.127	73.320	60.600	62.450	64.300	66.150
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte		1.000	1.720	1.720	1.720	1.720
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	945	2.550	3.560	3.560	3.560	3.560
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.407	38.750	39.550	39.550	39.550	39.050
5224000 Abwasser	709	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5225000 Abfallbeseitigung	405	500	900	900	900	900
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.033	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5232000 Reinigung	11.847	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	247	1.000	1.000	1.000	1.000	500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.070	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	8	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5242000 Essenskosten	13.481	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.341	650	650	650	650	650
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	962	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.302	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	11.375	11.297	8.116	7.996	7.662	7.395
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	14	14	14	14	14
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	352	352	352	352	146	
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.680	9.680	6.761	6.761	6.761	6.681
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.329	1.251	989	869	741	700
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.321	6.690	7.490	7.840	8.240	8.100
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	1.000	1.000	1.000	1.000
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5624100 laufende Lizenzaufwendungen		300	300	300	300	300
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631000 Büromaterial	193	250	250	250	250	250
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	71	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	886	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 Gebäudeversicherungen						
5641400 Unfallversicherungen	666	1.000	1.550	1.900	2.300	2.700
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	305	540	540	540	540	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	278.036	511.387	429.686	441.166	452.482	462.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.622	- 88.774	- 65.118	- 54.031	- 66.381	- 66.287
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 KiTa Rathausstrolche:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.622	- 88.774	- 65.118	- 54.031	- 66.381	- 66.287
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.622</u>	<u>- 88.774</u>	<u>- 65.118</u>	<u>- 54.031</u>	<u>- 66.381</u>	<u>- 66.287</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.071	- 84.238	- 61.873	- 52.635	- 65.152	- 65.325
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		9.000	2.000	2.000	2.000	
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		5.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		4.000	2.000	2.000	2.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000	2.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 9.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 94.071</u>	<u>- 93.238</u>	<u>- 63.873</u>	<u>- 54.635</u>	<u>- 67.152</u>	<u>- 65.325</u>

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	ev. KiTa Martin Luther King	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		225	100	100	100	100
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		225	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		225	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.055	82.000	82.000	80.000	80.000	80.000
5221000 Heizung						
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.055	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)		70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.679					
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	65.679					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.457	3.000	2.650	2.750	2.850	2.950
5634300 Miete, Leasing	1.644	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	813	1.000	1.150	1.250	1.350	1.450
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.190	85.000	84.650	82.750	82.850	82.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.190	- 84.775	- 84.550	- 82.650	- 82.750	- 82.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 96.190	- 84.775	- 84.550	- 82.650	- 82.750	- 82.850
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 96.190</u>	<u>- 84.775</u>	<u>- 84.550</u>	<u>- 82.650</u>	<u>- 82.750</u>	<u>- 82.850</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.369	15.225	- 84.550	- 82.650	- 82.750	- 82.850
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.417	180.000				
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>6.417</i>	<i>180.000</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417	180.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.417	- 180.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 102.786</u>	<u>- 164.775</u>	<u>- 84.550</u>	<u>- 82.650</u>	<u>- 82.750</u>	<u>- 82.850</u>

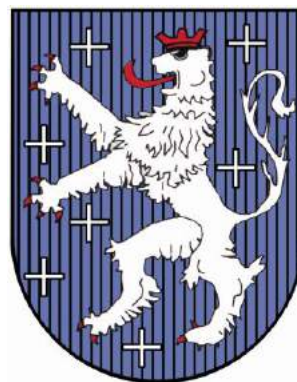
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	101	101	100		
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	101	101	100		
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	101	101	100		
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	32.500	16.500	16.500	16.500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			8.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		500	500	500	500	500
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		12.000	22.000	12.000	12.000	12.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	371	371	371	371	91	
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	371	371	371	371	91	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371	14.371	32.871	16.871	16.591	16.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 271	- 14.270	- 32.770	- 16.771	- 16.591	- 16.500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 271	- 14.270	- 32.770	- 16.771	- 16.591	- 16.500
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 271</u>	<u>- 14.270</u>	<u>- 32.770</u>	<u>- 16.771</u>	<u>- 16.591</u>	<u>- 16.500</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 14.000	- 32.500	- 16.500	- 16.500	- 16.500
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		<u>- 14.000</u>	<u>- 32.500</u>	<u>- 16.500</u>	<u>- 16.500</u>	<u>- 16.500</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.323	20.981	21.743	21.020	20.944	20.942
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.604	119.194	98.184	96.036	96.014	96.008
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.860	2.660	2.660	2.660	2.660
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532	2.402	2.402	2.402	2.402	2.402
E7	Sonstige laufende Erträge	75.987	55.720	55.631	61.111	61.111	61.111
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	196.746	201.157	180.620	183.229	183.131	183.123
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.556	70.495	63.020	64.970	66.920	68.870
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.841	344.016	213.806	210.700	204.600	203.200
E11	Abschreibungen	191.790	191.223	184.526	179.599	176.603	176.295
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.694	15.132	6.802	7.052	7.252	4.902
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	414.880	620.866	468.154	462.321	455.375	453.267
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 218.134	- 419.709	- 287.534	- 279.092	- 272.244	- 270.144
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 218.134	- 419.709	- 287.534	- 279.092	- 272.244	- 270.144
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 218.134	- 419.709	- 287.534	- 279.092	- 272.244	- 270.144
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 142.681	- 341.751	- 216.455	- 210.549	- 206.599	- 204.799
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.185	25.000	221.250			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.612	288.750	261.000	301.000	152.000	14.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		87.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.796	400.750	482.250	301.000	152.000	14.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		52.000	105.000	75.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	105.011	707.672	462.500	476.500	146.500	31.500
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.011	759.672	567.500	551.500	151.500	36.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.215	- 358.922	- 85.250	- 250.500	500	- 22.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 161.896</u>	<u>- 700.673</u>	<u>- 301.705</u>	<u>- 461.049</u>	<u>- 206.099</u>	<u>- 227.299</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
36613 Kinderspielplätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000		5.000	5.000		
Saldo:		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
42411 Sportplätze und Vereinsheim								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		12.000	2.000		2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:		12.000	2.000		2.000	2.000		
Saldo:		- 12.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
42411 Sportplätze und Vereinsheim								
31 LED-Beleuchtung								
(1)2331000.6814100			9.000					
Summe Einzahlungen:			9.000					
(2)0960000.7852300		5.000	37.000					
Summe Auszahlungen:		5.000	37.000					
Saldo:		- 5.000	- 28.000					
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	2.225	4.500	3.000		3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:	2.225	4.500	3.000		3.000	3.000		
Saldo:	- 2.225	- 4.500	- 3.000		- 3.000	- 3.000		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen								
(1)0960000.7857100		5.000	5.000		5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:		5.000	5.000		5.000	5.000		
Saldo:		- 5.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
56 I Punkt hinter der Kirche								
(1)2331000.6814200			187.250					
Summe Einzahlungen:			187.250					
(2)0960000.7852300	8.695	223.672	9.000					
Summe Auszahlungen:	8.695	223.672	9.000					
Saldo:	- 8.695	- 223.672	178.250					
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen								Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
64 Umgestlatung Parkplatz Gemeindehalle								
(1)0960000.7852300					30.000			
Summe Auszahlungen:					30.000			
Saldo:					- 30.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
66 Ertüchtigung Gehweg Richtung Hauptstraße 104								
(1)0960000.7852300			20.000					
Summe Auszahlungen:			20.000					
Saldo:			- 20.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(1)2332000.6826000	66.595	288.750	261.000		301.000	152.000	14.000	
Summe Einzahlungen:	66.595	288.750	261.000		301.000	152.000	14.000	
(2)0960000.7852300	778	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Summe Auszahlungen:	778	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo:	65.816	268.750	241.000		281.000	132.000	- 6.000	
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten								Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201 Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II								
(1)2332000.6814200			25.000					

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Einzahlungen:			25.000						
(2)0960000.7842000		50.000		70.000	70.000				
(3)0960000.7853300	8.676	250.000	200.000	500.000	400.000	100.000			
Summe Auszahlungen:	8.676	300.000	235.000	570.000	470.000	100.000			
Saldo:	- 8.676	- 300.000	- 210.000	- 570.000	- 470.000	- 100.000			
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1202	Straßenausbauprogramm Umrüstung LED								
(1)2331000.6814200		25.000							
Summe Einzahlungen:		25.000							
(2)0960000.7852300		100.000	30.000						
Summe Auszahlungen:		100.000	30.000						
Saldo:		- 75.000	- 30.000						
(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen									Finanzkonto: 6814200 Investitionszuwendungen vom Land
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1203	Straßenausbauprogramm Inlinersanierung Kanal								
(1)0960000.7842000			65.000						
Summe Auszahlungen:			65.000						
Saldo:			- 65.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
30	Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
(1)0960000.7842000		2.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Summe Auszahlungen:		2.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
Saldo:		- 2.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0960000.6851000		87.000							
Summe Einzahlungen:		87.000							
(2)0395100.7851000	1.697	35.000	60.000		10.000	10.000	10.000		

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Ansatz	Später	Bereinigung
Summe Auszahlungen:	1.697	35.000	60.000		10.000	10.000	10.000		
Saldo:	- 1.697	52.000	- 60.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000		
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
(2) Bilanzkonto: 0395100 Grundstücke Brandschutz									Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
65	Neuanlage Wirtschaftsweg oberhalb der Hauptstraße								
(1)0960000.7853300			70.000						
Summe Auszahlungen:			70.000						
Saldo:			- 70.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
57312	Mehrzweckhalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
Summe Auszahlungen:		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo:		- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
57312	Mehrzweckhalle								
59	Geschirrspülmaschine								
(1)0820000.7857000		16.000							
Summe Auszahlungen:		16.000							
Saldo:		- 16.000							
(1) Bilanzkonto: 0820000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere
57312	Mehrzweckhalle								
61	Solar-Speichereinheit								
(1)0960000.7852300		30.000							
Summe Auszahlungen:		30.000							
Saldo:		- 30.000							
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	66.595	400.750	482.250		301.000	152.000	14.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	22.071	759.672	567.500	570.000	551.500	151.500	36.500		
Saldo Teilhaushalt 6:	44.523	- 358.922	- 85.250	- 570.000	- 250.500	500	- 22.500		

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126	126	126	87	11	11
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126	126	126	87	11	11
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	126	126	87	11	11
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	510	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	8.074	5.567	572	532	456	456
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.503	4.995				
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	571	572	572	532	456	456
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	72	72	72	72	72
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72	72	72	72	72	72
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.656	10.839	5.844	5.804	5.728	5.728
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.530	- 10.713	- 5.718	- 5.717	- 5.717	- 5.717
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.530	- 10.713	- 5.718	- 5.717	- 5.717	- 5.717
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.530	- 10.713	- 5.718	- 5.717	- 5.717	- 5.717

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 582	- 5.272	- 5.272	- 5.272	- 5.272	- 5.272
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	5.000	5.000	5.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 582	- 10.272	- 10.272	- 10.272	- 10.272	- 5.272

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	424	Sportstätten und Bäder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.755	2.756	2.071	1.387	1.387	1.387
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387	1.387
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.368	1.369	684			
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.332	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	2.332	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.088	5.156	4.471	3.787	3.787	3.787
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.584	53.475	37.786	40.100	37.700	36.700
5221000 Heizung	2.723	21.689	8.500	9.700	8.100	8.100
5222000 Strom	2.850	8.086	8.086	6.200	5.400	5.400
5223000 Wasser	- 1.287	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5224000 Abwasser	532	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5225000 Abfallbeseitigung	152	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.614	11.000	3.000	6.000	6.000	6.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		500	4.000	4.000	4.000	3.000
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto						
E11 Abschreibungen	10.803	10.359	9.454	8.463	8.446	8.446
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.368	1.369	684			
5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.445	8.445	8.446	8.446	8.446	8.446
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	990	545	324	17		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.728	10.160	1.680	1.750	1.800	850
5641100 Gebäudeversicherungen	460	560	680	750	800	850
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	4.268	9.600	1.000	1.000	1.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze und Vereinsheim:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.115	73.994	48.920	50.313	47.946	45.996
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.028	- 68.838	- 44.449	- 46.526	- 44.159	- 42.209
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 33.028	- 68.838	- 44.449	- 46.526	- 44.159	- 42.209
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 33.028</u>	<u>- 68.838</u>	<u>- 44.449</u>	<u>- 46.526</u>	<u>- 44.159</u>	<u>- 42.209</u>
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>- 25.699</u>	<u>- 61.235</u>	<u>- 37.066</u>	<u>- 39.450</u>	<u>- 37.100</u>	<u>- 35.150</u>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>			9.000 <i>9.000</i>			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</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>	2.744 <i>2.744</i>	17.000 <i>5.000</i>	39.000 <i>37.000</i>	2.000	2.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744	17.000	39.000	2.000	2.000	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.744	- 17.000	- 30.000	- 2.000	- 2.000	
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 28.443</u>	<u>- 78.235</u>	<u>- 67.066</u>	<u>- 41.450</u>	<u>- 39.100</u>	<u>- 35.150</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.097	9.098	9.098	9.098	9.098	9.096
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.894	5.895	5.895	5.895	5.895	5.893
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.425	91.515	91.515	91.515	91.514	91.508
	4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.411	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	90.014	90.015	90.015	90.015	90.014	90.008
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	4412000 Mieten und Pachten	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200					
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.200					
E7	Sonstige laufende Erträge	55.665	54.600	54.600	59.600	59.600	59.600
	4625100 Konzessionsabgabe für Strom	46.055	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.546	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.496	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4627000 Versicherungserstattungen	568					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.447	157.273	157.273	162.273	162.272	162.264
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.579	48.373	44.700	49.700	54.700	54.300
	5222000 Strom	605	1.973	2.300	2.300	2.300	2.300
	5223000 Wasser	232	400	400	400	400	400
	5224000 Abwasser	2.161	400	400	400	400	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.433	15.000	5.000	10.000	15.000	15.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	434	600	600	600	600	600

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	19.017					
5254400 <i>Kostenerstattungen an Zweckverbände</i>		25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
E11 Abschreibungen	135.093	134.787	135.232	134.367	133.818	133.656
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530	7.529
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	120.521	120.534	120.534	120.533	120.414	120.408
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.364	5.365	5.365	5.365	5.365	5.248
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	1.678	1.358	1.803	939	509	471
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.672	183.160	179.932	184.067	188.518	187.956
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.225	- 25.887	- 22.659	- 21.794	- 26.246	- 25.692
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.225	- 25.887	- 22.659	- 21.794	- 26.246	- 25.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.225	- 25.887	- 22.659	- 21.794	- 26.246	- 25.692
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.569	9.787	13.460	13.460	8.460	8.860
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>		25.000	212.250			
6814200 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>		25.000	212.250			
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	66.612	288.750	261.000	301.000	152.000	14.000
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	66.612	288.750	261.000	301.000	152.000	14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.612	313.750	473.250	301.000	152.000	14.000
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>		50.000	100.000	70.000		
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		50.000	100.000	70.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	22.048	603.172	287.000	458.000	128.000	20.000
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	11.147	343.672	79.000	50.000	20.000	20.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	8.676	250.000	200.000	400.000	100.000	
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	2.225	9.500	8.000	8.000	8.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.048	653.172	387.000	528.000	128.000	20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.564	- 339.422	86.250	- 227.000	24.000	- 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.994	- 329.635	99.710	- 213.540	32.460	2.860

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520	521	521	521	521	521	521
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	521	521	521	521	521	521
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	26	26	21			
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	26	26	26	21			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	546	547	547	542	521	521	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.598	41.196	46.196	35.000	30.900	30.900	
5222000 Strom	14.063	36.196	36.196	25.000	20.900	20.900	
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.535	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
E11 Abschreibungen	7.004	7.001	6.479	5.603	4.169	4.023	
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.004	7.001	6.479	5.603	4.169	4.023	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.602	48.197	52.675	40.603	35.069	34.923	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.056	- 47.650	- 52.128	- 40.061	- 34.548	- 34.402	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.056	- 47.650	- 52.128	- 40.061	- 34.548	- 34.402	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25.056	- 47.650	- 52.128	- 40.061	- 34.548	- 34.402
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.718	- 41.196	- 46.196	- 35.000	- 30.900	- 30.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 18.718	- 43.196	- 51.196	- 40.000	- 35.900	- 35.900

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

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge		1.120	1.030	1.170	1.170	1.170
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		220	280	420	420	420
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		900	750	750	750	750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.121	1.031	1.171	1.171	1.171
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.534	51.030	54.580	56.270	57.960	59.650
5022000 Vergütung Beschäftigte	39.441	38.500	41.100	42.400	43.700	45.000
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	18	200	200	200	200	200
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.838	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.722	8.200	8.810	9.100	9.390	9.680
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	201	280	420	420	420	420
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	313	750	750	750	750	750
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.260	26.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.260	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge						
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.858	1.950	1.950	2.030	2.030	1.130
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	23	900	900	900	900	
5681000 Grundsteuer	1.829	400	400	480	480	480
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	70.652	78.980	67.530	69.300	70.990	71.780

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 70.652	- 77.859	- 66.499	- 68.129	- 69.819	- 70.609
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 70.652	- 77.859	- 66.499	- 68.129	- 69.819	- 70.609
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.652</u>	<u>- 77.859</u>	<u>- 66.499</u>	<u>- 68.129</u>	<u>- 69.819</u>	<u>- 70.609</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.137	- 77.949	- 66.359	- 68.129	- 69.819	- 70.609
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>- 70.137</u>	<u>- 77.949</u>	<u>- 66.359</u>	<u>- 68.129</u>	<u>- 69.819</u>	<u>- 70.609</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482	27.000	7.000	12.000	12.000	12.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.482	25.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	3.029	3.031	3.031	3.031	2.111	2.111
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	919	920	920	920		
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	678	679	679	679	679	679
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150	100	100	150	150
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
5641900 Sonstige Versicherungen		150	100	100	150	150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.511	30.181	10.131	15.131	14.261	14.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.511	- 30.181	- 10.131	- 15.131	- 14.261	- 14.261
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.511	- 30.181	- 10.131	- 15.131	- 14.261	- 14.261
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 6.511	- 30.181	- 10.131	- 15.131	- 14.261	- 14.261
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 3.482	- 27.150	- 7.100	- 12.100	- 12.150	- 12.150
	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		87.000			
	<i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		<i>87.000</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.000			
F29	1.697	35.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>35.000</i>	<i>60.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
F32	1.697	35.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F33	- 1.697	52.000	- 60.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
F34	- 5.179	24.850	- 67.100	- 22.100	- 22.150	- 22.150
	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>					

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

I. Beschreibung

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797	3.797
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153	27.653	6.643	4.500	4.500	4.500
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		25.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.153	2.153	2.143			
E7 Sonstige laufende Erträge	33					
4661200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	33					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.983	31.450	10.440	8.297	8.297	8.297
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	923	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	8.068	8.069	8.059	5.916	5.916	5.916
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	8.068	8.069	8.059	5.916	5.916	5.916
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.991	18.069	13.059	10.916	10.916	10.916
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.008	13.381	- 2.619	- 2.619	- 2.619	- 2.619
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.008	13.381	- 2.619	- 2.619	- 2.619	- 2.619
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des <u>Teilhaushalts</u>	- 3.008	13.381	- 2.619	- 2.619	- 2.619	- 2.619
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 956	15.500	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F29	27.930		70.000			
	<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	<i>27.930</i>	<i>70.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	27.930		70.000			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
	- 27.930		- 70.000			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts					
	- 28.886	15.500	- 70.500	- 500	- 500	- 500

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

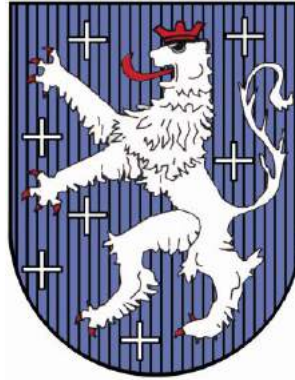
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.028	4.683	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.623	3.458	5.443	5.443	5.443	5.443	5.443
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.405	1.225	687	687	687	687	687
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	800	600	600	600	600	600
4412000 Mieten und Pachten	240	800	600	600	600	600	600
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund							
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden							
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		1	1	1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	20.289		1	341	341	341	341
4627000 Versicherungserstattungen	20.289		1	1	1	1	1
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte				40	40	40	40
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte				300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.557	5.484	6.732	7.072	7.072	7.072	7.072
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22	19.465	8.440	8.700	8.960	9.220	9.220
5022000 Vergütung Beschäftigte	22	15.100	6.300	6.500	6.700	6.900	6.900
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			50	50	50	50	50
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte		1.205					
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte		3.160	1.750	1.810	1.870	1.930	1.930
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte			40	40	40	40	40
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.905	132.772	56.924	52.700	48.100	48.100	48.100
5221000 Heizung	10.061	43.598	21.000	21.000	18.000	18.000	18.000
5222000 Strom	5.262	14.124	14.124	12.900	11.300	11.300	11.300
5223000 Wasser	- 68	1.000	500	500	500	500	500
5224000 Abwasser	979	2.000	800	800	800	800	800
5225000 Abfallbeseitigung	633	550	700	700	700	700	700

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	6.654	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231001 <i>Einmalige/Wiederkehrende Beiträge</i>						
5231400 <i>Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind</i>	2.066	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5232000 <i>Reinigung</i>	4.195	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5237000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)</i>	125	2.000	200	200	200	200
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5238002 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV</i>		100	100	100	100	100
5292000 <i>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		10.000				
E11 Abschreibungen	19.718	22.409	21.699	21.687	21.687	21.687
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940	15.940
5383000 <i>Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	2.827	5.598	5.060	5.060	5.060	5.060
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	951	871	699	687	687	687
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.037	2.800	3.000	3.100	3.200	2.700
5612000 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>						
5613000 <i>Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i>						
5634000 <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	740	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	967	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>	330	600	600	600	600	600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.682	177.446	90.063	86.187	81.947	81.707
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 26.125	- 171.962	- 83.331	- 79.115	- 74.875	- 74.635
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.125	- 171.962	- 83.331	- 79.115	- 74.875	- 74.635
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 26.125	- 171.962	- 83.331	- 79.115	- 74.875	- 74.635
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.539	- 154.236	- 67.422	- 63.558	- 59.318	- 59.078
F24 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</i>	19.185					
6814100 <i>Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund</i>	19.185					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.185					
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	50.592	47.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		30.000				
7856000 <i>Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>	50.592					
7857000 <i>Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere</i>		16.000				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.592	47.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 31.407	- 47.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 42.945	- 201.736	- 68.922	- 65.058	- 60.818	- 60.578

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335	337	336	335	335	335
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.279	5.412	5.868	5.868	5.868	5.868
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.814	15.770	17.200	17.200	5.200	5.200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	20.001	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	151.691	8.691	781	50.821	821	821
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	171.120	30.211	44.186	74.225	12.225	12.225
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.176	87.580	54.420	56.120	57.820	59.520
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.684	44.858	46.650	36.700	35.307	35.307
E11	Abschreibungen	20.550	19.810	41.826	41.826	40.784	39.485
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.188	29.891	28.640	28.486	23.406	23.216
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	131.598	182.139	171.536	163.132	157.317	157.528
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.522	- 151.928	- 127.350	- 88.907	- 145.092	- 145.303
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	39.522	- 151.928	- 127.350	- 88.907	- 145.092	- 145.303
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	39.522	- 151.928	- 127.350	- 88.907	- 145.092	- 145.303
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.795	- 137.556	- 91.188	- 52.784	- 110.011	- 111.521
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1			24.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.155					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.936	180.500	71.530			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.091	180.501	71.530		24.500	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

Hauptplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 57.526					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	226.688	196.001	60.500	45.500	5.500	
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.162	196.001	60.500	45.500	5.500	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.929	- 15.500	11.030	- 45.500	19.000	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>57.133</u>	<u>- 153.056</u>	<u>- 80.158</u>	<u>- 98.284</u>	<u>- 91.011</u>	<u>- 111.521</u>

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
Maßnahme			Planjahr	Planjahr					
Bilanzkonto.Finanzkonto	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.500	2.500		2.500	2.500			
	Summe Auszahlungen:	2.500	2.500		2.500	2.500			
	Saldo:	- 2.500	- 2.500		- 2.500	- 2.500			
(1) Bilanzkonto:	0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung		Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto						
(1) Bemerkung:	Es stehen Mittel i.H.v. 2.500 für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zur Verfügung.								
11430	Bauhof								
4	Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0711000.7856000		13.000	58.000		3.000	3.000			
	Summe Auszahlungen:	13.000	58.000		3.000	3.000			
	Saldo:	- 13.000	- 58.000		- 3.000	- 3.000			
(1) Bilanzkonto:	0711000 Dienstfahrzeuge		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	GRat: Es werden Mittel i.H.v. 55.000 EUR für ein neues Auto für den Bauhof eingeplant. Die genaue Ausführung des Autos wird noch festgelegt. Außerdem stehen weitere 3.000 EUR zur Verfügung.								
52200	Wohnungsbauförderung								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)1430000.6851000			71.530						
	Summe Einzahlungen:		71.530						
	Saldo:		71.530						
(1) Bilanzkonto:	1430000 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
52200	Wohnungsbauförderung								
62	Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation								
(1)2331000.6814300		1				24.500			
	Summe Einzahlungen:	1				24.500			
(2)0960000.7856000		1		40.000	40.000				
	Summe Auszahlungen:	1		40.000	40.000				
	Saldo:			- 40.000	- 40.000	24.500			
(1) Bilanzkonto:	2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen		Finanzkonto: 6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)						
(2) Bilanzkonto:	0960000 Anlagen im Bau		Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen						
(1) Bemerkung:	Zuteilung der Gelder werden im Jahr 2026 eingeplant. Zuteilungsbetrag für die OG liegt bei 24.500 EUR.								
(2) Bemerkung:	Eine Maßnahme über Kipki soll erst in 2025 umgesetzt werden. Folglich werden in 2024 keine Mittel eingepant.								

Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Planjahr Ansatz	2024 Planjahr VE	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Später Ansatz	Bereinigung	
57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)									
1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg									
(1)0960000.6851000	170.935	180.500							
Summe Einzahlungen:	170.935	180.500							
(2)0241000.7851000		180.500							
Summe Auszahlungen:		180.500							
Saldo:	170.935								
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau					Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
(2) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim					Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	170.935	180.501	71.530			24.500			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:		196.001	60.500	40.000	45.500	5.500			
Saldo Teilhaushalt 7:	170.935	- 15.500	11.030	- 40.000	- 45.500	19.000			

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

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	4.620	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4412000 Mieten und Pachten	5.100	4.620	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1	1	1	1	1	1
4424204 Personalkostenerstattung vom Land		1	1	1	1	1	1
4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich							
E7 Sonstige laufende Erträge	2.999	971	781	821	821	821	821
4611300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 EUR	2.999						
4627000 Versicherungserstattungen		1	1	1	1	1	1
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen							
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		70	270	310	310	310	310
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		900	510	510	510	510	510
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.099	5.592	5.882	5.922	5.922	5.922	5.922
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.176	87.580	54.420	56.120	57.820	59.520	
5022000 Vergütung Beschäftigte	37.454	67.000	41.100	42.400	43.700	45.000	
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	5	300	300	300	300	300	
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	2.888	5.500	3.300	3.400	3.500	3.600	
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	8.320	14.000	8.900	9.200	9.500	9.800	
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	704	270	310	310	310	310	
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte	805	510	510	510	510	510	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.211	29.957	27.100	27.650	26.950	26.950	
5221000 Heizung	1.150	6.707	3.500	3.700	3.100	3.100	
5222000 Strom	611	1.650	1.650	1.000	900	900	
5223000 Wasser	250	150	150	150	150	150	
5224000 Abwasser	454	400	450	450	450	450	
5225000 Abfallbeseitigung	482	550	550	550	550	550	
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.975	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge							

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.843	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.614	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.674	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	2.615	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	542	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	11.321	11.322	11.322	11.322	11.320	10.021
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	4.477	4.477	4.477	4.477	4.475	3.176
5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.581	6.582	6.582	6.582	6.582	6.582
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	262	263	263	263	263	263
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.561	6.870	6.550	6.760	6.860	6.650
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2	150	150	150	150	150
5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.330	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5641100 Gebäudeversicherungen	745	910	1.090	1.200	1.300	1.400
5641200 Kfz-Versicherungen	1.054	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	177	160	160	160	160	
5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250	250	250	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.269	135.729	99.392	101.852	102.950	103.141
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 81.170	- 130.137	- 93.510	- 95.930	- 97.028	- 97.219
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 81.170	- 130.137	- 93.510	- 95.930	- 97.028	- 97.219
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 81.170	- 130.137	- 93.510	- 95.930	- 97.028	- 97.219
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 69.270	- 119.005	- 82.148	- 84.608	- 85.708	- 87.198
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1					
6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		15.500	60.500	5.500	5.500	
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		13.000	58.000	3.000	3.000	

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		2.500	2.500	2.500	2.500	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500	60.500	5.500	5.500	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	- 15.500	- 60.500	- 5.500	- 5.500	
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 69.269	- 134.505	- 142.648	- 90.108	- 91.208	- 87.198

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330	500	500	500	500	500
4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	330	500	500	500	500	500
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			20.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330	500	20.500	500	500	500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	10.000	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	10.000	500	500	500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.138	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.138	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.138	20.500	30.000	20.500	15.500	15.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.808	- 20.000	- 9.500	- 20.000	- 15.000	- 15.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.808	- 20.000	- 9.500	- 20.000	- 15.000	- 15.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 8.808	- 20.000	- 9.500	- 20.000	- 15.000	- 15.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.808	- 20.000	- 9.500	- 20.000	- 15.000	- 15.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.808</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 9.500</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 15.000</u>	<u>- 15.000</u>

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		1				
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1				
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.911	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	4.911	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.684	10.650	12.000	12.000		
4412000 Mieten und Pachten	8.684	10.650	12.000	12.000		
E7 Sonstige laufende Erträge	12.023			50.000		
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				50.000		
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	12.023					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.618	15.563	16.912	66.912	4.912	4.912
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.473	13.401	8.550	7.550	6.857	6.857
5221000 Heizung		4.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5222000 Strom	217	6.000	3.000	3.000	2.307	2.307
5223000 Wasser	188	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5224000 Abwasser	191	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5225000 Abfallbeseitigung	553	400	350	350	350	350
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	625					
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1				
E11 Abschreibungen	6.224	6.276	6.276	6.276	6.276	6.276

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.494	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546	3.546
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.004	1.331	600	474	474	444	
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.933						
5641100 Gebäudeversicherungen		1.100	300	300	300	300	300
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	20	180	180	30	30	30	
5681000 Grundsteuer	50	51	120	144	144	144	144
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.701	21.008	15.426	14.300	13.607	13.577	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.083	- 5.445	1.486	52.612	- 8.695	- 8.665	
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 4.083	- 5.445	1.486	52.612	- 8.695	- 8.665	
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 4.083	- 5.445	1.486	52.612	- 8.695	- 8.665	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.547	- 4.081	2.850	53.976	- 7.331	- 7.301	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1			24.500		
6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1			24.500		
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen			71.530				
6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			71.530				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1	71.530		24.500		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	62.562	1		40.000			
7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.179						
7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	2.383						
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		1		40.000			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.562	1		40.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 62.562		71.530	- 40.000	24.500		
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 65.110	- 4.081	74.380	13.976	17.169	- 7.301	

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38		456	456	456	456
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	38		456	456	456	456
E7 Sonstige laufende Erträge	136.670	7.720				
4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	136.670	7.720				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.708	7.720	456	456	456	456
E11 Abschreibungen	2.335	1.511	23.527	23.527	22.517	22.517
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen		1.010	1.010	1.010		
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	42		507	507	507	507
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.293	501	22.010	22.010	22.010	22.010
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 548	310	310	372	372	372
5681000 Grundsteuer	- 548	310	310	372	372	372
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.787	1.821	23.837	23.899	22.889	22.889
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.921	5.899	- 23.381	- 23.443	- 22.433	- 22.433
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	134.921	5.899	- 23.381	- 23.443	- 22.433	- 22.433
E21 Außerordentliches Ergebnis						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	134.921	5.899	- 23.381	- 23.443	- 22.433	- 22.433
F23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	72.833	7.410	- 310	- 372	- 372	- 372
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>	64.155 64.155					
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	170.935 170.935	180.500 180.500				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.090	180.500				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	- 57.526 - 57.526					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	164.126 164.126	180.500 180.500				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.600	180.500				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.490					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	201.323	7.410	- 310	- 372	- 372	- 372

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuh):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	335	336	336	335	335	335	335
<i>4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	<i>335</i>	<i>336</i>	<i>336</i>	<i>335</i>	<i>335</i>	<i>335</i>	<i>335</i>
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	335	336	336	335	335	335	335
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	700	700	700	700	700
<i>5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>		<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
E11 Abschreibungen	670	671	671	671	671	671	671
<i>5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>670</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>671</i>	<i>671</i>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	670	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 335	- 1.035	- 1.035	- 1.036	- 1.036	- 1.036	- 1.036
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 335	- 1.035	- 1.035	- 1.036	- 1.036	- 1.036	- 1.036
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 335	- 1.035	- 1.035	- 1.036	- 1.036	- 1.036	- 1.036
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
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		- 700	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700

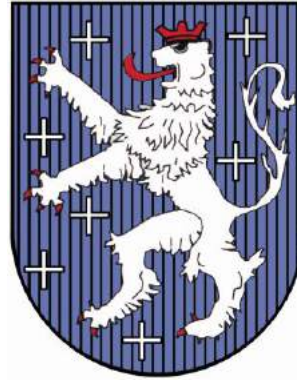
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	2024

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	500	100	100	100	100
4412000 Mieten und Pachten	30	500	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30	500	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		300	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		30	30	30		
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		30	30	30		
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.033	1.380	1.180	880	700	750
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600	850	600	250		
5641100 Gebäudeversicherungen	433	530	580	630	700	750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.033	1.710	1.510	1.210	1.000	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.003	- 1.210	- 1.410	- 1.110	- 900	- 950
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.003	- 1.210	- 1.410	- 1.110	- 900	- 950
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.003</u>	<u>- 1.210</u>	<u>- 1.410</u>	<u>- 1.110</u>	<u>- 900</u>	<u>- 950</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.003	- 1.180	- 1.380	- 1.080	- 900	- 950
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.003</u>	<u>- 1.180</u>	<u>- 1.380</u>	<u>- 1.080</u>	<u>- 900</u>	<u>- 950</u>

Ortsgemeinde Jugenheim



Stellenplan

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

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.01.01 Teilhaushalt Verwaltungsführung							
00016223	Reinigungskraft	01	0,026					+0,026 (1 Std.) - Umstellung auf Eigenreinigung
00013780	Ortsbürgermeister/in	EWK8	0,000	0,000	0,000	EWK8		
00013781	Beigeordnete/r	EWK8	0,000	0,000				
00013782	Beigeordnete/r	EWK8	0,000	0,000				
00013783	Erste/r Beigeordnete/r	EWK8	0,000	0,000				
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,026</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.02.02 Teilhaushalt Bürgerservice							
00010068	Gemeindearbeiter/in	05	0,100	0,100	0,100	05		3,90 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.01 und 22.03.02
00013785	Gemeindearbeiter/in	05	0,100	0,100	0,100	05		3,90 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.01 und 22.03.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,200</i>	<i>0,200</i>	<i>0,200</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.02.03.01 Kindertagesstätte Rathausstrolche							
00016224	Reinigungskraft	01	0,385					+0,3846 (15 Std.) - Umstellung auf Eigenreinigung 15 Std. -+ 0,1282 aufgrund Anpassung an tatsächlichen Std.-Umfang
00009650	Wirtschafter/in	03	0,385	0,256	0,192	03		
00009648	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		15,5 Std. - tats. Besetzung mit S03 29 Std.
00009649	Erzieher/in	S08a	1,000	1,000	1,000	S08a		
00011367	Erzieher/in	S08a	0,397	0,397	0,128	S03		
00012258	Erzieher/in	S08a	0,744	0,744				
00014628	Erzieher/in	S08a	0,500	0,500			19,50 Std.	
00009891	Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,000	1,000	1,000	S09		
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>5,411</i>	<i>4,897</i>	<i>3,320</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.03.01 Teilhaushalt Bauen							
00016225	Reinigungskraft	01	0,205					+0,2051 (8 Std.) - Umstellung auf Eigenreinigung
00009939	Gemeindearbeiter/in	03	0,500	0,500				19,5 Std.
00009655	Gemeindearbeiter/in	05	0,700	0,700	0,700	05		27 Std. -weitere Stellenanteile in
00010067	Gemeindearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	05		TH 22.03.02 und 22.02.02 7,8 Std. - weitere Stellenanteile in TH 22.03.02 und 22.02.02
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>1,605</i>	<i>1,400</i>	<i>0,900</i>			

Stellen-Nr.	Organisationseinheit, Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	BesG, VergG, LohnG	2024	2023	30.06.2023		Name	Stellenvermerke und Erläuterungen
	22.03.02 Teilhaushalt Umwelt und Verkehr							
00013786	Gemeindearbeiter/in	05	0,200	0,200	0,200	05		+ 7,8 Std. -weitere Stellenanteile
00013787	Gemeindearbeiter/in	05	0,700	0,700	0,700	05		in TH 22.02.02 und 22.03.01 27 Std. -weitere Stellenanteile in TH 22.02.02 und 22.03.01
	<i>Summe Beamte</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
	<i>Summe Arbeitnehmer</i>		<i>0,900</i>	<i>0,900</i>	<i>0,900</i>			

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

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

Dabei werden die entsprechenden Stellen für das Haushaltsvorjahr und deren tatsächliche Besetzung am 30.06. des Haushaltsvorjahres angegeben. Der Stellenplan kann nach Rechtsverbindlichkeit der Haushaltssatzung vollzogen werden. Der Stellenplan kann im Falle etwaiger Änderungen während des Haushaltsjahres durch Nachtragshaushaltssatzung geändert werden (§ 98 Abs. 1 GemO).

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

Der Stellenplan 2024 sieht eine Stellenerhöhung um 0,745 Stellen von bisher 7,397 Stellen auf 8,142 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 22.01.01 – Verwaltungsführung (+0,026 Stellen)

- Stellennummern 16223 – Erhöhung um 0,026 Stellen aufgrund Umstellung auf Eigenreinigung

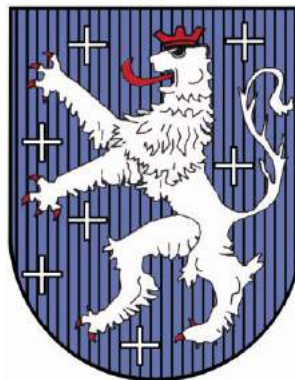
Teilhaushalt 22.02.03.01 – Kindertagesstätte (+ 0,514 Stellen)

- Stellennummern 16224 – Erhöhung um 0,385 Stellen aufgrund Umstellung auf Eigenreinigung
- Stellennummern 9650 – Erhöhung um 0,1282 Stellen aufgrund Anpassung an tatsächlichen Stundenumfang

Teilhaushalte 22.03.01 – Bauen (+ 0,205 Stellen)

- Stellennummer 16225 – Erhöhung um 0,205 Stellen aufgrund Umstellung auf Eigenreinigung

Ortsgemeinde Jugenheim



Verpflichtungsermächtigungen

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

2 Jugenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2024	510.000	100.000		
Summe	510.000	100.000		
Gesamtbetrag der Investitionskredite				

Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2024

	2025	2026	2027
52200.62.785600			
Kipki-Maßnahme	40.000 EUR		
54111.1201.7853300			
Schulstraße Teil II	400.000 EUR	100.000 EUR	
54111.1201.7842000			
Schulstraße Teil II, AVUS	70.000 EUR		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	510.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR
		610.000 EUR	