



ORTSGEMEINDE
JUGENHEIM



1. NACHTRAGSHAUSHALT 2024

Inhaltsverzeichnis

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2024	3	Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	80
1. Nachtragshaushaltssatzung	4	Produkt 55410 Landschaftsschutz	83
Vorbericht, Übersichten	9	Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	86
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt	26	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	87
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten	29	Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet).....	89
Investitionsübersicht	41	Verpflichtungsermächtigungen	92
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm	47		
Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	56		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	57		
Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59		
Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	64		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	65		
Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	67		
Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	70		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	71		
Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King.....	73		
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	76		
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	77		

Darstellung 1. Nachtragshaushalt 2024

Veränderung liquide Mittel

vorl. Kassenbestand zum 31.12.2023	1.832.475,71
Abnahme Ermächtigung Aufwand nach 2024	-93.958,60
Abnahme Ermächtigung Investiv nach 2024	-928.740,08
<hr/>	
plan. Kassenbestand zum 01.01.2024	809.777
- Veränderung liquide Mittel gem. 1. Nachtragshaushalt 2024	-797.242
plan. Kassenbestand zum 31.12.2024	12.535
plan. Kassenbestand zum 31.12.2027	456.922

Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt

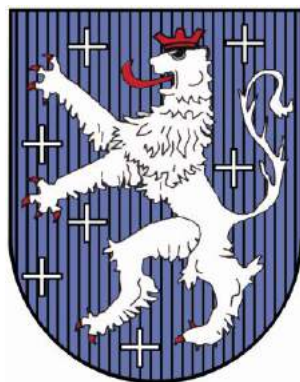
	HH2024	Veränderung	NT 2024
Summe der Erträge	3.049.876	-624.860	2.425.016
Summe der Aufwendungen	3.049.101	70.749	3.119.850
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	775	-695.609	-694.834
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.657.757	-617.000	2.040.757
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.765.190	70.749	2.835.939
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-107.433	-687.749	-795.182
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.780	50.660	644.440
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.500	-46.000	646.500
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.720	96.660	-2.060
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-206.153	-591.089	-797.242

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	610.000	290.000	900.000
kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	0	0	0

Angaben in EUR

Ortsgemeinde Jugenheim



1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim für das Jahr 2024 vom ...

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegen- über bisher Euro	verändert um Euro	nunmehr festgesetzt- auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	3.049.876	-624.860	2.425.016
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	3.049.101	70.749	3.119.850
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	775	-695.609	-694.834
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 107.433	- 687.749	- 795.182
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	593.780	+ 50.660	644.440
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	692.500	- 46.000	646.500
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 98.720	+ 96.660	- 2.060
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	206.153	+ 591.089	797.242

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

keine Änderung

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt von bisher 610.000 EUR auf 900.000 EUR.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändert sich nicht.

§ 4 Höchstbetrag der der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von bisher 138.259,00 Euro festgesetzt auf 141.796,00 EUR.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

keine Änderung

§ 6 Steuersätze

keine Änderung

§ 7 Gebühren und Beiträge

keine Änderung

§ 8 Umlage

(Verbandsgemeindeumlage / Kreisumlage)

keine Änderung

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 11.243.983,13 EUR. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 10.952.605,13 EUR und zum 31.12.2024 10.257.771,13 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

keine Änderung

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

keine Änderung

§ 12 Altersteilzeit

keine Änderung

§ 13 Leistungszahlungen

keine Änderung

§ 14 Weitere Bestimmungen

keine Änderung

Jugenheim, den ...

Herbert Petri
Ortsbürgermeister

Hinweis:

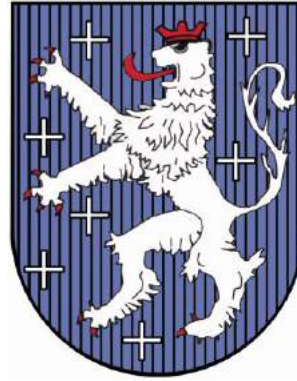
...

Der 1. Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom ..., den ... bis ..., den ... während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 211 öffentlich aus.

Jugenheim, den ...

Herbert Petri
Ortsbürgermeister

Ortsgemeinde Jugenheim



Vorbericht

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 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 Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite/ Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse

2. Haushaltsjahr 2024

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

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	-694.834,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-730.502,72
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	264.923,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	76.217,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	131.513,00
11	Summe	/	-257.849,72

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 Tilgungs- plan (§2 Abs. 1 S. 1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
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	-795.182,00	0,00	0,00	-795.182,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-163.474,45	4.297,00	0,00	-167.771,45
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	400.505,00	0,00	0,00	400.505,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	203.378,00	0,00	0,00	203.378,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	257.764,00	0,00	0,00	257.764,00
11	Summe	/	698.172,55	4.297,00	0,00	693.875,55

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	-694.834,00	10.257.771,13
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	264.923,00	10.522.694,13
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	76.217,00	10.598.911,13
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	131.513,00	10.730.424,13

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)

Ifd. 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	-795.182,00	400.505,00	203.378,00	257.764,00
	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	-795.182,00	400.505,00	203.378,00	257.764,00
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	-795.182,00	400.505,00	203.378,00	257.764,00
	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}

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gem. § 103 GemO ²	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)	2.835.939,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{4,5}	141.796,00
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}	141.796,00
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.

2. Haushaltsjahr 2024

2.1 Rahmenbedingungen

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

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Gewerbesteuer sowie Mehrkosten bei der Maßnahme I Punkt hinter der Kirche ist ein Nachtragshaushalt erforderlich.

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

2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz NT 2024 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.423.516
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.119.350
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 695.834
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	- 694.834
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 694.834
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.040.757
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.835.939
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-795.182
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.410
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261.000
F 26	+ sonstige Investitionsauszahlungen	252.030
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	644.440
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	105.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	541.500
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	646.500
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.060
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 206.153
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 797.242
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0
F 38	Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	797.242
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	797.242
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	797.242
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 797.242
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 795.182

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 Bestandteile des Nachtragshaushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Aufgrund Mitteilungen des Finanzamtes im I. Quartal 2024 ist die Gewerbesteuer gem. Nachtragshaushaltsplanung anzupassen. In 2024 erfolgt eine Anpassung der Vorausleistungen sowie teilweise Rückzahlungen aufgrund IST Abrechnungen der Vorjahre. Unter Berücksichtigung der lfd. IST Abrechnungen der Vorjahre beträgt die Gewerbesteuer 2024 in Summe -77.000 EUR. Ab 2025 ist eine entsprechende Vorauszahlung gem. aktuellen Kenntnisstand i.H.v. 245.000 EUR eingeplant.
- Aufgrund der Anpassung der Gewerbesteuer wird die Gewerbesteuerumlage ab 2024 ff. sowie ab 2025 die VG- und Kreisumlage, die Schlüsselzuweisung A sowie die Schlüsselzuweisung B angepasst vgl. gesonderte Grafik hierzu.

Teilhaushalt 4 Bürgerservice

(EH) **Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

- Durch eine Rechtsänderung im Dez. 2023 sind Grabnutzungsentgelte nicht mehr investiv zu veranschlagen. Diese sind direkt konsumtiv zu buchen. Die Rechtsänderung wurde entsprechend im Nachtrag berücksichtigt.

Teilhaushalt 5 Soziales

(EH) **Produkt 36550 ev. KiTa Martin Luther King**

- Berücksichtigung der überplanmäßigen Auszahlung i.H.v. 128.500 EUR gem. Beschluss vom 29.02.2024 (BV Nr. 188). Aufgrund von Verzögerungen bei der Sanierung wurden nicht alle Rechnungen in 2023 gestellt. Die Mittel i.H.v. 128.500 EUR haben in 2023 zur Verfügung gestanden, konnten jedoch nicht nach 2024 übertragen werden, da bereits eine Übertragung aus 2022 nach 2023 stattgefunden hat.

Teilhaushalt 6 Bauen

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

- I Punkt hinter der Kirche: Aktuell werden Mittel i.H.v. rd. 450.000 EUR im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereitgestellt. Diese setzen sich wie folgt zusammen: 2022 i.H.v. 44.250 EUR, 2023 i.H.v. 223.672 EUR, 2024 alt 9.000 EUR; neu 2024 i.H.v. 83.000 EUR; neu 2025 i.H.v. 100.000 EUR inkl. VE. Aufgrund des aktuellen Zeitplans wird mit Einnahmen in 2024 i.H.v. 67.410 EUR sowie in 2025 i.H.v. 119.840 EUR.
- Straßenausbauprogramm: Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes wurden weitere 70.000 EUR in 2026 inkl. VE eingeplant; somit stehen insgesamt Mittel i.H.v. rd. 884.000 EUR zur Verfügung, die aktuellen Gesamtkosten betragen rd. 800.000 EUR. Hintergrund ist die aktuelle Marktlage.

Produkt 55410 Landschaftsschutz

- Aufforstung: Im Rahmen Nachtragshaushalt 2024 wird der Ansatz in 2024 um 50.000 EUR reduziert und in 2025 um 50.000 EUR erhöht inkl. einer Verpflichtungsermächtigung. Somit können in 2024 weiterhin Verträge i.H.v. 60.000 EUR abgeschlossen werden.

Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

(FH) Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)

- In 2023 wurde ein Grundstück im Gewerbegebiet zurückerworben. Die Einnahme i.H.v. 180.500 EUR ist nicht in 2023 geflossen, sodass diese neu veranschlagt wird, da mit dem vorl. Rechenergebnis 2023 gerechnet wird.

Gesonderte Übersicht Entwicklung Gewerbesteuer, Zuweisungen und Umlagen

	alt 2024	neu 2024	alt 2025	neu 2025	alt 2026	neu 2026	alt 2027	neu 2027
4013000 Gewerbesteuer	550.000 €	-77.000 €	575.000 €	245.000 €	600.000 €	245.000 €	625.000 €	245.000 €
4111100 Schlüsselzuweisung A	0 €	0 €	0 €	261.496 €	0 €	87.109 €	0 €	87.109 €
4111310 Schlüsselzuweisungen B	0 €	0 €	0 €	44.924 €	0 €	39.693 €	0 €	39.693 €
Summe Erträge	550.000 €	-77.000 €	575.000 €	551.420 €	600.000 €	371.802 €	625.000 €	371.802 €
5431000 Gewerbesteuerumlage	50.658 €	-7.093 €	52.961 €	22.565 €	55.264 €	22.565 €	57.568 €	22.565 €
5442100 Kreisumlage	813.620 €	813.620 €	760.000 €	665.212 €	760.000 €	672.091 €	760.000 €	672.091 €
5442300 Verbandsgemeindeumlage	807.890 €	807.890 €	755.000 €	661.000 €	755.000 €	667.357 €	755.000 €	667.357 €
Summe Aufwendungen	1.672.168 €	1.614.417 €	1.567.961 €	1.348.777 €	1.570.264 €	1.362.013 €	1.572.568 €	1.362.013 €
Saldo	-1.122.168 €	-1.691.417 €	-992.961 €	-797.357 €	-970.264 €	-990.211 €	-947.568 €	-990.211 €

2.5 Haushaltsausgleich

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

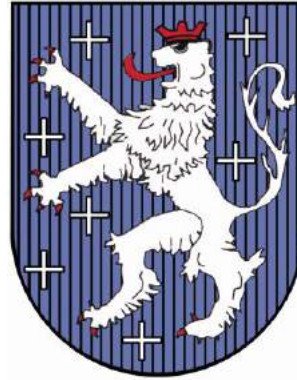
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 694.834 EUR ab.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von -795.182 EUR) nicht aus, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 0 EUR) zu decken.

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.213.654	2.090.162	2.182.692	- 627.000	1.555.692	1.969.663	2.030.859	2.085.463
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.791	37.082	38.732		38.732	344.426	164.465	164.463
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.936	169.363	148.622	+ 2.140	150.762	148.614	148.592	148.586
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856	19.331	20.361		20.361	20.361	8.361	8.361
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.590	396.552	355.342		355.342	356.180	355.313	365.750
E7	Sonstige laufende Erträge	234.170	79.811	302.627		302.627	118.712	68.712	67.522
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.809.997	2.792.301	3.048.376	- 624.860	2.423.516	2.957.956	2.776.302	2.840.145
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.028	657.945	529.745		529.745	544.990	560.235	575.480
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.817	652.191	505.653	+ 128.500	634.153	464.164	455.171	453.271
E11	Abschreibungen	258.582	260.201	272.241		272.241	266.382	257.596	255.488
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.492.781	1.432.464	1.672.818	- 57.751	1.615.067	1.349.427	1.362.663	1.362.663
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.803	80.445	68.144		68.144	69.070	65.420	62.730
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547.011	3.083.246	3.048.601	+ 70.749	3.119.350	2.694.033	2.701.085	2.709.632
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.985	- 290.945	- 225	- 695.609	- 695.834	263.923	75.217	130.513
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.251	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.933	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	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	266.237	- 291.378	775	- 695.609	- 694.834	264.923	76.217	131.513
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	266.237	- 291.378	775	- 695.609	- 694.834	264.923	76.217	131.513
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.158.976	2.090.162	2.182.692	- 627.000	1.555.692	1.969.663	2.030.859	2.085.463
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100.001				306.420	126.802	126.802
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.950	64.710	43.210	+ 10.000	53.210	53.210	53.210	53.210
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.520	19.331	20.361		20.361	20.361	8.361	8.361
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.160	396.552	355.342		355.342	356.180	355.313	365.750
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	164.146	70.371	54.652		54.652	109.652	59.652	59.652
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.542.752	2.741.127	2.656.257	- 617.000	2.039.257	2.815.486	2.634.197	2.699.238
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	354.091	647.910	518.075		518.075	533.320	548.565	563.810
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.047	652.191	505.653	+ 128.500	634.153	464.164	455.171	453.271
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.441.822	1.432.464	1.672.818	- 57.751	1.615.067	1.349.427	1.362.663	1.362.663
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								

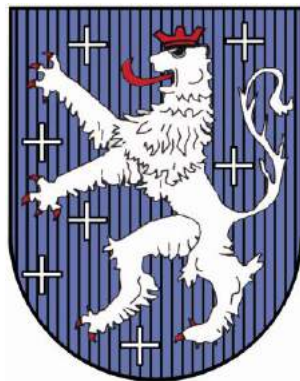
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.897	80.445	68.144		68.144	69.070	65.420	62.730
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.857	2.813.010	2.764.690	+ 70.749	2.835.439	2.415.981	2.431.819	2.442.474
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.895	- 71.883	- 108.433	- 687.749	- 796.182	399.505	202.378	256.764
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.339	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.933	500		500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.234	- 72.316	- 107.433	- 687.749	- 795.182	400.505	203.378	257.764
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	- 687.749	- 795.182	400.505	203.378	257.764
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.185	25.001	251.250	- 119.840	131.410	189.840	24.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.795	300.750	271.000	- 10.000	261.000	301.000	152.000	14.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.936	267.500	71.530	+ 180.500	252.030			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.916	593.251	593.780	+ 50.660	644.440	490.840	176.500	14.000
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 57.526	52.000	105.000		105.000	75.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	338.116	1.382.873	587.500	- 46.000	541.500	748.700	228.700	36.200
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.590	1.434.873	692.500	- 46.000	646.500	823.700	233.700	41.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.325	- 841.622	- 98.720	+ 96.660	- 2.060	- 332.860	- 57.200	- 27.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	402.560	- 913.938	- 206.153	- 591.089	- 797.242	67.645	146.178	230.564
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	+ 591.089	797.242	- 67.645	- 146.178	- 230.564
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	+ 591.089	797.242	- 67.645	- 146.178	- 230.564
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 402.560	913.938	206.153	+ 591.089	797.242	- 67.645	- 146.178	- 230.564
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	402.560	- 286.895	- 206.153	- 591.089	- 797.242	67.645	146.178	230.564
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	355.234	- 76.613	- 107.433	- 687.749	- 795.182	400.505	203.378	257.764
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Jugenheim



Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.213.654	2.090.162	2.182.692	- 627.000	1.555.692	1.969.663	2.030.859	2.085.463
	4011000 Grundsteuer A	16.591	19.116	19.105		19.105	19.105	19.105	19.105
	4012000 Grundsteuer B	147.552	185.907	188.231		188.231	195.000	195.000	195.000
	4013000 Gewerbesteuer	716.686	500.000	550.000	- 627.000	- 77.000	245.000	245.000	245.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.103.774	1.137.624	1.206.046		1.206.046	1.280.664	1.336.230	1.385.974
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.772	106.667	84.455		84.455	87.101	89.026	90.711
	4033000 Hundesteuer	8.536	8.480	8.377		8.377	8.377	8.377	8.377
	4052100 Familienleistungsausgleich	112.742	132.368	126.478		126.478	134.416	138.121	141.296
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37.791	37.082	38.732		38.732	344.426	164.465	164.463
	4111100 Schlüsselzuweisung A						261.496	87.109	87.109
	4111310 Schlüsselzuweisungen B						44.924	39.693	39.693
	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		34.158	34.116	33.773	33.771
	4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	5.976	5.797	4.574		4.574	3.890	3.890	3.890
E3	Erträge der sozialen Sicherung								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.936	169.363	148.622	+ 2.140	150.762	148.614	148.592	148.586
	4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	330	500	500		500	500	500	500
	4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	198	200	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	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	1.500
	4322400 Entgelte für Bestattungen	6.268	12.000	10.000	+ 10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10		10	10	10	10
	4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen		25.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
	4340000 Beteiligung Essenskosten	14.986	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	97.142	97.106	97.552		97.552	95.404	95.382	95.376
	4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.751	7.547	7.860	- 7.860				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.856	19.331	20.361		20.361	20.361	8.361	8.361
	4411000 Erträge aus Verkäufen	742	401	401		401	401	401	401
	4412000 Mieten und Pachten	16.114	18.930	19.960		19.960	19.960	7.960	7.960
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.590	396.552	355.342		355.342	356.180	355.313	365.750
	4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU								
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund								

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)				
				2024			2025	2026	2027
	4424204 Personalkostenerstattung vom Land								
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.024	5.100	23.600		23.600	3.600	3.600	3.600
	4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	149.634	387.301	327.916		327.916	348.754	347.887	358.324
	4424904 Personalkostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich		6	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	2.920
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.274	1.225	900		900	900	900	900
E7	Sonstige laufende Erträge	234.170	79.811	302.627		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		45.000	50.000	50.000	50.000
	4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.546	6.000	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	3.600
	4627000 Versicherungserstattungen	20.857	1	2		2	2	2	2
	4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	12.908	8.050	50		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		240.000			
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		1.190	1.190		1.190	1.190	1.190	
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	2.653	1.800	1.925		1.925	2.580	2.580	2.580
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte		6.450	4.860		4.860	5.290	5.290	5.290
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.809.997	2.792.301	3.048.376	- 624.860	2.423.516	2.957.956	2.776.302	2.840.145
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	361.028	657.945	529.745		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	17.900
	5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	66	800	800		800	800	800	800
	5014000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Rats- und Ausschussmitglieder			500		500	500	500	500
	5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
	5022000 Vergütung Beschäftigte	260.803	487.010	386.200		386.200	397.930	409.660	421.390
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	148	1.500	1.550		1.550	1.550	1.550	1.550
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	19.445	39.120	27.715		27.715	28.640	29.565	30.490
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.151	102.380	82.210		82.210	84.800	87.390	89.980
	5079100 Ehrensoldrückstellungen	3.801	3.250	3.800		3.800	3.800	3.800	3.800
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	1.006	1.925	2.580		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	5.290

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2022	2023	2025	2026	2027					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.817	652.191	505.653	+ 128.500	634.153	464.164	455.171	453.271
	5221000 Heizung	17.030	96.864	45.000		45.000	45.400	40.200	40.200
	5222000 Strom	26.890	78.896	76.223		76.223	58.314	49.521	49.521
	5223000 Wasser	- 168	8.230	11.530		11.530	11.550	11.550	11.550
	5224000 Abwasser	6.249	7.950	9.100		9.100	9.100	9.100	8.700
	5225000 Abfallbeseitigung	2.225	2.200	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152.835	153.300	61.300	+ 128.500	189.800	67.300	67.300	67.300
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge								
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.357	17.400	40.600		40.600	28.600	28.600	27.600
	5232000 Reinigung	17.848	6.500	9.300		9.300	9.300	9.300	9.300
	5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.891	30.000	20.000		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	5.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.614	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	700		700	700	700	700
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.241	9.500	6.950		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		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	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	570	9.100	8.100		8.100	4.600	4.600	4.600
	5242000 Essenskosten	13.481	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
	5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.341	650	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	1.500
	5254400 Kostenerstattungen an Zweckverbände		25.000	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000
	5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich		12.000	22.000		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	73.000
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.334	29.901	16.100		16.100	14.600	14.600	14.600
	5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	6.367	4.000						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.534	29.200	25.200		25.200	15.700	15.700	15.700
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500		500	500	500	500
	5292002 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	373	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
E11	Abschreibungen	258.582	260.201	272.241		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	14
	5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.469	2.482	2.482		2.482	2.482	146	
	5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	17.805	15.255	10.767		10.767	10.767	10.767	10.766
	5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	7.239	7.239	7.239		7.239	7.239	7.239	7.157
	5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.368	1.369	684		684			
	5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	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	6.761	6.681
	5345000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.445	8.445	8.446		8.446	8.446	8.446	8.446
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	18.440	18.439		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	27.414	27.382	26.083
	5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	141.380	139.651	160.628		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	5.365	5.248
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.581	6.582	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	5.731
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	8.487	10.564	10.257		10.257	8.506	3.641	3.410
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.492.781	1.432.464	1.672.818	- 57.751	1.615.067	1.349.427	1.362.663	1.362.663
	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	650
	5431000 Gewerbesteuerumlage	61.951	46.053	50.658	- 57.751	- 7.093	22.565	22.565	22.565
	5441200 Finanzausgleichsumlage	5.093							
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	664.417	690.415	813.620		813.620	665.212	672.091	672.091
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.391	695.346	807.890		807.890	661.000	667.357	667.357
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung								
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	101.803	80.445	68.144		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	3.501

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	331	801	801		801	801	801	801
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.805	2.122	1.872		1.872	1.522	1.272	1.272
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	200		200	200	200	200
	5624100 laufende Lizenzaufwendungen		800	1.100		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	4.000
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen		600	600		600	600	600	600
	5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.138	20.000	20.000		20.000	20.000	15.000	15.000
	5631000 Büromaterial	780	900	750		750	750	750	750
	5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	111	300	300		300	300	300	300
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	500	350		350	350	350	350
	5633000 Porto und Versandkosten	32	450	300		300	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	5.817	8.000	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
	5634300 Miete, Leasing	1.644	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.087	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	318	200	150		150	150	150	150
	5641100 Gebäudeversicherungen	4.381	6.510	6.570		6.570	7.200	7.830	8.240
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.054	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500	1.600
	5641400 Unfallversicherungen	2.412	4.730	4.760		4.760	5.110	6.030	6.930
	5641900 Sonstige Versicherungen		150	100		100	100	150	150
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	462	500	490		490	490	490	490
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)	5.972	13.200	4.600		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		1.750	2.096	2.096	2.096
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250		250	250	250	
	5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	749	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	5693000 Repräsentationen	1.375	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.547.011	3.083.246	3.048.601	+ 70.749	3.119.350	2.694.033	2.701.085	2.709.632
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	262.985	- 290.945	- 225	- 695.609	- 695.834	263.923	75.217	130.513
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.251	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.428							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	- 177	500	500		500	500	500	500
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.933	500		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	500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.251	- 433	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
E20	Ordentliches Ergebnis	266.237	- 291.378	775	- 695.609	- 694.834	264.923	76.217	131.513
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	266.237	- 291.378	775	- 695.609	- 694.834	264.923	76.217	131.513
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.158.976	2.090.162	2.182.692	- 627.000	1.555.692	1.969.663	2.030.859	2.085.463
	6011000 Grundsteuer A	16.135	19.116	19.105		19.105	19.105	19.105	19.105
	6012000 Grundsteuer B	146.801	188.907	188.231		188.231	195.000	195.000	195.000
	6013000 Gewerbesteuer	646.062	500.000	550.000	- 627.000	- 77.000	245.000	245.000	245.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.115.521	1.137.624	1.206.046		1.206.046	1.280.664	1.336.230	1.385.974
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	107.958	106.667	84.455		84.455	87.101	89.026	90.711
	6033000 Hundesteuer	8.417	8.480	8.377		8.377	8.377	8.377	8.377
	6052100 Familienleistungsausgleich	118.082	132.368	126.478		126.478	134.416	138.121	141.296
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		100.001				306.420	126.802	126.802
	6111100 Schlüsselzuweisung A						261.496	87.109	87.109
	6111310 Schlüsselzuweisungen B						44.924	39.693	39.693
	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	+ 10.000	53.210	53.210	53.210	53.210
	6310000 Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	330	500	500		500	500	500	500
	6319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	198	200	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	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	1.500
	6322400 Entgelte für Bestattungen	7.268	12.000	10.000	+ 10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10		10	10	10	10
	6323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	- 33	25.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
	6340000 Beteiligung Essenskosten	13.726	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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		54.652	109.652	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		45.000	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	- 617.000	2.039.257	2.815.486	2.634.197	2.699.238
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	354.091	647.910	518.075		518.075	533.320	548.565	
	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		386.200	397.930	409.660	
	7022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)	362	1.500	1.550		1.550	1.550	1.550	
	7032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	19.445	39.120	27.715		27.715	28.640	29.565	
	7042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.151	102.380	82.210		82.210	84.800	87.390	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.047	652.191	505.653	+ 128.500	634.153	464.164	455.171	
	7221000 Heizung	17.030	96.864	45.000		45.000	45.400	40.200	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
7222000	Strom	26.890	78.896	76.223		76.223	58.314	49.521	49.521
7223000	Wasser	- 168	8.230	11.530		11.530	11.550	11.550	11.550
7224000	Abwasser	6.249	7.950	9.100		9.100	9.100	9.100	8.700
7225000	Abfallbeseitigung	2.225	2.200	2.700		2.700	2.700	2.700	2.700
7231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.956	153.300	61.300	+ 128.500	189.800	67.300	67.300	67.300
7231001	Einmalige/Wiederkehrende Beiträge								
7231400	Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.357	17.400	40.600		40.600	28.600	28.600	27.600
7232000	Reinigung	16.724	6.500	9.300		9.300	9.300	9.300	9.300
7233000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.312	30.000	20.000		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	5.000
7235200	Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	5.614	5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
7236000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		700	700		700	700	700	700
7237000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.125	9.500	6.950		6.950	7.950	7.950	7.450
7238000	Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.556	20.800	10.700		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	1.000
7238002	Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	570	9.100	8.100		8.100	4.600	4.600	4.600
7242000	Essenskosten	12.422	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
7247000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.341	650	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	1.500
7254400	an Zweckverbände		25.000	31.000		31.000	31.000	31.000	31.000
7254900	Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich		12.000	22.000		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	73.000
7291000	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.751	29.901	16.100		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		25.200	15.700	15.700	15.700
7292001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement		500	500		500	500	500	500

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	7292002 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Arbeitssicherheit	373	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.441.822	1.432.464	1.672.818	- 57.751	1.615.067	1.349.427	1.362.663	1.362.663
	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	650
	7431000 Gewerbesteuerumlage	10.992	46.053	50.658	- 57.751	- 7.093	22.565	22.565	22.565
	7441200 Finanzausgleichsumlage	5.093							
	7442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	664.417	690.415	813.620		813.620	665.212	672.091	672.091
	7442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.391	695.346	807.890		807.890	661.000	667.357	667.357
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung								
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	55.897	80.445	68.144		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	3.501
	7613000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	331	801	801		801	801	801	801
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	143	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.805	2.122	1.872		1.872	1.522	1.272	1.272
	7621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	184	200	200		200	200	200	200
	7624100 Laufende Lizenzauszahlungen		800	1.100		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	4.000
	7625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen		600	600		600	600	600	600
	7625500 Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.138	20.000	20.000		20.000	20.000	15.000	15.000
	7631000 Büromaterial	848	900	750		750	750	750	750
	7632000 Fachliteratur, Zeitschriften	111	300	300		300	300	300	300
	7632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15	500	350		350	350	350	350
	7633000 Porto und Versandkosten	32	450	300		300	300	300	300
	7634000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.075	8.000	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500
	7634300 Miete, Leasing	1.644	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
	7635000 öffentliche Bekanntmachungen	1.087	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800	2.800
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	318	200	150		150	150	150	150
	7641100 Gebäudeversicherungen	4.381	6.510	6.570		6.570	7.200	7.830	8.240
	7641200 Kfz-Versicherungen	1.054	1.400	1.400		1.400	1.500	1.500	1.600
	7641400 Unfallversicherungen	2.412	4.730	4.760		4.760	5.110	6.030	6.930
	7641900 Sonstige Versicherungen		150	100		100	100	150	150
	7642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	356	500	490		490	490	490	490

Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
	7649000 Sonstige Beiträge (WKB)	5.972	13.200	4.600		4.600	4.450	4.450	600
	7681000 Grundsteuer	2.048	1.481	1.750		1.750	2.096	2.096	2.096
	7682000 Kraftfahrzeugsteuer	229	250	250		250	250	250	
	7692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	438	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
	7693000 Repräsentationen	1.392	2.800	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.190.857	2.813.010	2.764.690	+ 70.749	2.835.439	2.415.981	2.431.819	2.442.474
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.895	- 71.883	- 108.433	- 687.749	- 796.182	399.505	202.378	256.764
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.339	1.500	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	500
	6799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		1.933	500		500	500	500	500
	7751000 an inländische Kreditinstitute		1.433						
	7791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)		500	500		500	500	500	500
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.234	- 72.316	- 107.433	- 687.749	- 795.182	400.505	203.378	257.764
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	- 687.749	- 795.182	400.505	203.378	257.764
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.185	25.001	251.250	- 119.840	131.410	189.840	24.500	
	6814100 Einzahlungen Investitionszuwendungen vom Bund	19.185		9.000		9.000			
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land		25.000	242.250	- 119.840	122.410	189.840		
	6814300 Einzahlungen Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Zuschuss)		1					24.500	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	137.795	300.750	271.000	- 10.000	261.000	301.000	152.000	14.000
	6825000 Beiträge und ähnliche Entgelte von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen vom privaten Bereich	64.155							
	6826000 Anzahlungen für Beiträge	66.612	288.750	261.000		261.000	301.000	152.000	14.000
	6827000 Grabnutzungsentgelte	7.028	12.000	10.000	- 10.000				
	6836900 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom übrigen Bereich								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.936	267.500	71.530	+ 180.500	252.030			
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.935	267.500	71.530	+ 180.500	252.030			
	6856000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	1							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.916	593.251	593.780	+ 50.660	644.440	490.840	176.500	14.000

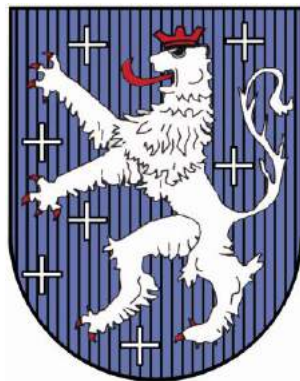
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	- 57.526	52.000	105.000		105.000	75.000	5.000	5.000
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	- 57.526	52.000	105.000		105.000	75.000	5.000	5.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	338.116	1.382.873	587.500	- 46.000	541.500	748.700	228.700	36.200
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.876	215.500	60.000	- 50.000	10.000	60.000	10.000	10.000
	7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.308	839.172	161.000	+ 74.000	235.000	150.000	20.000	20.000
	7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	203.115	250.000	270.000	- 70.000	200.000	470.000	170.000	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	50.592	18.001	58.000		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		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	- 46.000	646.500	823.700	233.700	41.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.325	- 841.622	- 98.720	+ 96.660	- 2.060	- 332.860	- 57.200	- 27.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	402.560	- 913.938	- 206.153	- 591.089	- 797.242	67.645	146.178	230.564
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						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 402.560	286.895	206.153	+ 591.089	797.242	- 67.645	- 146.178	- 230.564
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	+ 591.089	797.242	- 67.645	- 146.178	- 230.564
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 402.560	913.938	206.153	+ 591.089	797.242	- 67.645	- 146.178	- 230.564
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	402.560	- 286.895	- 206.153	- 591.089	- 797.242	67.645	146.178	230.564
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	355.234	- 76.613	- 107.433	- 687.749	- 795.182	400.505	203.378	257.764
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan								
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00								

Ortsgemeinde Jugenheim



Übersicht Investitionen

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00 (+ 12.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)		0,00 (- 40.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00 (+ 12.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	0,00 (- 40.000,00)

Erläuterungen: 55300-2360000-5-6827000: Nachtrag:
Durch eine Rechtsänderung im Dez. 2023 sind Grabnutzungsentgelte nicht mehr investiv zu veranschlagen. Diese sind direkt konsumtiv zu buchen. Die Rechtsänderung wurde entsprechend im Nachtrag berücksichtigt.

Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:	12.000,00 (+ 12.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)		12.000,00 (- 28.000,00)
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:							
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:	12.000,00 (+ 12.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)	12.000,00 (- 28.000,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 56 I Punkt hinter der Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		67.410,00 (- 119.840,00)	119.840,00 (+ 119.840,00)				187.250,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.922,00 (+ 223.672,00)	83.000,00 (+ 74.000,00)	100.000,00 (+ 100.000,00)				450.922,00 (+ 397.672,00)
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00 (+ 100.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 267.922,00 (- 223.672,00)	- 15.590,00 (- 193.840,00)	19.840,00 (+ 19.840,00)				- 263.672,00 (- 397.672,00)

Erläuterungen: 54111-0960000-56-7852300: Gemäß gestellten Förderantrag belaufen sich die Kosten auf 267.500 EUR.

Nachtrag:
Aktuell werden Mittel i.H.v. rd. 450.000 EUR im Rahmen des Nachtragshaushaltes bereitgestellt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
2022 i.H.v. 44.250 EUR, 2023 i.H.v. 223.672 EUR, 2024 alt 9.000 EUR; neu 2024 i.H.v. 83.000 EUR; neu 2025 i.H.v. 100.000 EUR inkl. VE.
54111-2331000-56-6814200: Es liegt ein Bewilligungsbescheid aus dem LEADER-Programm i.H.v. 187.250 EUR vor.

Nachtrag:
Aufgrund des aktuellen Zeitplans wird mit Einnahmen in 2024 i.H.v. 67.410 EUR sowie in 2025 i.H.v. 119.840 EUR.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00 * (+ 300.000,00)	165.000,00 (- 70.000,00)	540.000,00 (+ 70.000,00)	170.000,00 (+ 70.000,00)			884.000,00 * (+ 370.000,00)
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00 (+ 400.000,00)					
darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		400.000,00 (+ 400.000,00)					
Verpflichtungsermächtigungen			470.000,00 (+ 70.000,00)	170.000,00 (+ 70.000,00)			

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugendheim

	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)
Verpflichtungsermächtigungen			70.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.000,00 (- 300.000,00)	- 165.000,00 (+ 70.000,00)	- 540.000,00 (- 70.000,00)	- 170.000,00 (- 70.000,00)			- 884.000,00 (- 370.000,00)

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.

Nachtrag:
Im Rahmen des 1. Nachtragshaushaltes wurden weitere 70.000 EUR in 2026 inkl. VE eingeplant; somit stehen insgesamt Mittel i.H.v. rd. 884.000 EUR zur Verfügung, die aktuellen Gesamtkosten betragen rd. 800.000 EUR. Hintergrund ist die aktuelle Marktlage.

Des Weiteren wurde aufgrund des aktuellen Zeitplans die Finanzplanung angepasst: in 2024 wurde der Ansatz um 70.000 EUR gemindert; dieser Ansatz wurde in 2025 inkl. VE berücksichtigt.

Produkt:	55410 Landschaftsschutz						
Maßnahme:	3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.154,92 (+ 35.000,00)	10.000,00 (- 50.000,00)	60.000,00 (+ 50.000,00)	10.000,00	10.000,00		244.154,92 (+ 35.000,00)
Verpflichtungsermächtigungen			50.000,00 (+ 50.000,00)				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 154.154,92 (- 35.000,00)	- 10.000,00 (+ 50.000,00)	- 60.000,00 (- 50.000,00)	- 10.000,00	- 10.000,00		- 244.154,92 (- 35.000,00)

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.

Nachtrag:
Im Rahmen Nachtragshaushalt 2024 wird der Ansatz in 2024 um 50.000 EUR reduziert und in 2025 um 50.000 EUR erhöht inkl. einer Verpflichtungsermächtigung. Somit können in 2024 weiterhin Verträge i.H.v. 60.000 EUR abgeschlossen werden.

Summe Einzahlungen 6 Bauen:		67.410,00 (- 119.840,00)	119.840,00 (+ 119.840,00)				187.250,00
------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	-------------------

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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)
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	431.076,92 (+ 558.672,00)	258.000,00 (- 46.000,00)	700.000,00 (+ 220.000,00)	180.000,00 (+ 70.000,00)	10.000,00		1.579.076,92 (+ 802.672,00)
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 431.076,92 (- 558.672,00)	- 190.590,00 (- 73.840,00)	- 580.160,00 (- 100.160,00)	- 180.000,00 (- 70.000,00)	- 10.000,00		- 1.391.826,92 (- 802.672,00)

Investitionsübersicht

1. Nachtragsplan 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: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.969,39 (+ 180.500,00)	180.500,00 (+ 180.500,00)					1.485.469,39 (+ 361.000,00)
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.969,39 (+ 180.500,00)	180.500,00 (+ 180.500,00)					1.485.469,39 (+ 361.000,00)

Erläuterungen: 57110-0960000-1101-6851000: Nachtrag:
In 2023 wurde ein Grundstück im Gewerbegebiet zurückerworben. Entgegen der Planung 2023 ist die Einnahme nicht in 2023 geflossen, sodass diese neu veranschlagt wird, da mit dem vorl. Rechenergebnis 2023 gerechnet wird.

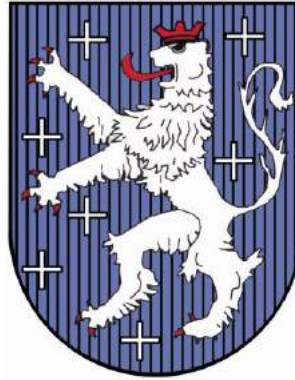
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.304.969,39 (+ 180.500,00)	180.500,00 (+ 180.500,00)					1.485.469,39 (+ 361.000,00)
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:							
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	1.304.969,39 (+ 180.500,00)	180.500,00 (+ 180.500,00)					1.485.469,39 (+ 361.000,00)

Summe Einzahlungen Gesamt:	1.316.969,39 (+ 192.500,00)	247.910,00 (+ 50.660,00)	119.840,00 (+ 109.840,00)	(- 10.000,00)	(- 10.000,00)		1.684.719,39 (+ 333.000,00)
Summe Auszahlungen Gesamt:	431.076,92 (+ 558.672,00)	258.000,00 (- 46.000,00)	700.000,00 (+ 220.000,00)	180.000,00 (+ 70.000,00)	10.000,00		1.579.076,92 (+ 802.672,00)
Saldo Gesamt:	885.892,47 (- 366.172,00)	- 10.090,00 (+ 96.660,00)	- 580.160,00 (- 110.160,00)	- 180.000,00 (- 80.000,00)	- 10.000,00 (- 10.000,00)		105.642,47 (- 469.672,00)

* Wert bereinigt um Erneutveranschlagungen; siehe Detailbericht zur Investitionsübersicht!

** Wiederkehrende Maßnahme

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

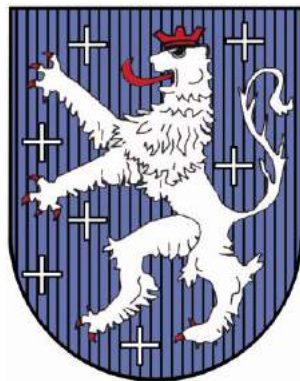
Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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>								

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2022	2023				2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	716.686	500.000	550.000	- 627.000	- 77.000	245.000	245.000	245.000
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						306.420	126.802	126.802
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	716.686	500.000	550.000	- 627.000	- 77.000	551.420	371.802	371.802
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.421.759	1.431.814	1.672.168	- 57.751	1.614.417	1.348.777	1.362.013	1.362.013
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.421.759	1.431.814	1.672.168	- 57.751	1.614.417	1.348.777	1.362.013	1.362.013
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 705.073	- 931.814	- 1.122.168	- 569.249	- 1.691.417	- 797.357	- 990.211	- 990.211
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 705.073	- 931.814	- 1.122.168	- 569.249	- 1.691.417	- 797.357	- 990.211	- 990.211
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 705.073	- 931.814	- 1.122.168	- 569.249	- 1.691.417	- 797.357	- 990.211	- 990.211
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 724.738	- 931.814	- 1.122.168	- 569.249	- 1.691.417	- 797.357	- 990.211	- 990.211
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	- 724.738	- 931.814	- 1.122.168	- 569.249	- 1.691.417	- 797.357	- 990.211	- 990.211

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

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	1.555.692	1.969.663	2.030.859	2.085.463
	2.213.654	2.090.162	2.182.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
			- 627.000	- 330.000	- 355.000	- 380.000
4013000 Gewerbesteuer	716.686	500.000	- 77.000	245.000	245.000	245.000
	716.686	500.000	550.000	575.000	600.000	625.000
			- 627.000	- 330.000	- 355.000	- 380.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige				306.420	126.802	126.802
				+ 306.420	+ 126.802	+ 126.802
4111100 Schlüsselzuweisung A				261.496	87.109	87.109
				+ 261.496	+ 87.109	+ 87.109
4111310 Schlüsselzuweisungen B				44.924	39.693	39.693
				+ 44.924	+ 39.693	+ 39.693
E7 Sonstige laufende Erträge	200		240.000			
	200		240.000			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.213.854	2.090.162	1.795.692	2.276.083	2.157.661	2.212.265
	2.213.854	2.090.162	2.422.692	2.299.663	2.385.859	2.465.463
			- 627.000	- 23.580	- 228.198	- 253.198
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.426.852	1.431.814	1.614.417	1.348.777	1.362.013	1.362.013
	1.426.852	1.431.814	1.672.168	1.567.961	1.570.264	1.572.568
	- 0		- 57.751	- 219.184	- 208.251	- 210.555
5431000 Gewerbesteuerumlage	61.951	46.053	- 7.093	22.565	22.565	22.565
	61.951	46.053	50.658	52.961	55.264	57.568
			- 57.751	- 30.396	- 32.699	- 35.003
5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	664.417	690.415	813.620	665.212	672.091	672.091
	664.417	690.415	813.620	760.000	760.000	760.000
				- 94.788	- 87.909	- 87.909

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	695.391 695.391	695.346 695.346	807.890 807.890	661.000 755.000 -94.000	667.357 755.000 -87.643	667.357 755.000 -87.643
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45.725 45.725					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.472.577	1.431.814	1.614.417	1.348.777	1.362.013	1.362.013
	1.472.577 -0	1.431.814	1.672.168 -57.751	1.567.961 -219.184	1.570.264 -208.251	1.572.568 -210.555
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	741.277	658.348	181.275	927.306	795.648	850.252
	741.277 +0	658.348	750.524 -569.249	731.702 +195.604	815.595 -19.947	892.895 -42.643
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	741.277	658.348	181.275	927.306	795.648	850.252
	741.277 +0	658.348	750.524 -569.249	731.702 +195.604	815.595 -19.947	892.895 -42.643
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	741.277	658.348	181.275	927.306	795.648	850.252
	741.277 +0	658.348	750.524 -569.249	731.702 +195.604	815.595 -19.947	892.895 -42.643
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	783.083	658.348	- 58.725	927.306	795.648	850.252
	783.083 -0	658.348	510.524 -569.249	731.702 +195.604	815.595 -19.947	892.895 -42.643
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>783.083</u> 783.083 -0	<u>658.348</u> 658.348	<u>- 58.725</u> 510.524 - 569.249	<u>927.306</u> 731.702 + 195.604	<u>795.648</u> 815.595 - 19.947	<u>850.252</u> 892.895 - 42.643

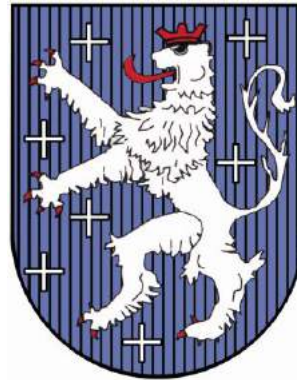
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2024

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	410 410					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	410 410					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	410 410					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.251 3.251	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.933 1.933	500 500	500 500	500 500	500 500
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.251 3.251	- 433 - 433	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	3.662 3.662	- 433 - 433	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.662</u>	<u>- 433</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	3.662	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	<u>3.339</u>	<u>- 433</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	3.339	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>3.339</u>	<u>- 433</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	3.339	- 433	1.000	1.000	1.000	1.000

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.019	19.547	17.860	+ 2.140	20.000	20.000	20.000	20.000
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.019	19.547	17.860	+ 2.140	20.000	20.000	20.000	20.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit								
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.019	19.547	17.860	+ 2.140	20.000	20.000	20.000	20.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	14.019	19.547	17.860	+ 2.140	20.000	20.000	20.000	20.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>14.019</u>	<u>19.547</u>	<u>17.860</u>	<u>+ 2.140</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.268	12.000	10.000	+ 10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.028	12.000	10.000	- 10.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028	12.000	10.000	- 10.000				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028	12.000	10.000	- 10.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.296</u>	<u>24.000</u>	<u>20.000</u>		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen							
5	Grabnutzungsentgelte							
(1) 2360000.6827000	7.028	12.000						
<i>Hauptplan:</i>	7.028	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Differenz:</i>			- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
Summe Einzahlungen:	7.028	12.000						
<i>Hauptplan:</i>	7.028	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Differenz:</i>			- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
Saldo:	7.028	12.000						
<i>Hauptplan:</i>	7.028	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Differenz:</i>			- 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>					
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	7.028	12.000						
<i>Hauptplan:</i>	7.028	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Differenz:</i>			- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	
Saldo Teilhaushalt 4:	7.028	12.000						
<i>Hauptplan:</i>	7.028	12.000	10.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Differenz:</i>			- 10.000		- 10.000	- 10.000	- 10.000	

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, Gemeindecaputungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

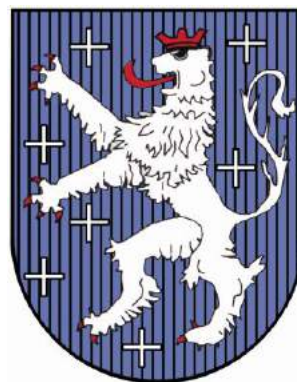
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.019	19.547	20.000	20.000	20.000	20.000
	14.019	19.547	17.860	17.860	17.860	17.854
			+ 2.140	+ 2.140	+ 2.140	+ 2.146
4322400 Entgelte für Bestattungen	6.268	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	6.268	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000	+ 10.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.751	7.547				
	7.751	7.547	7.860	7.860	7.860	7.854
			- 7.860	- 7.860	- 7.860	- 7.854
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.152	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
	4.152	3.601	3.601	3.601	3.601	3.601
E7 Sonstige laufende Erträge		935	215	230	230	230
		935	215	230	230	230
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.172	24.083	23.816	23.831	23.831	23.831
	18.172	24.083	21.676	21.691	21.691	21.685
			+ 2.140	+ 2.140	+ 2.140	+ 2.146
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.328	11.345	12.250	12.550	12.850	13.150
	11.328	11.345	12.250	12.550	12.850	13.150
	+ 0					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.904	22.798	19.948	20.250	20.250	20.250
	11.904	22.798	19.948	20.250	20.250	20.250
	+ 0					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E11 Abschreibungen	9.710 9.710	9.711 9.711	9.711 9.711	9.711 9.711	9.711 9.711	9.711 9.711	9.629 9.629
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	664 664	682 682	692 692	702 702	722 722	722 722	452 452
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.605 33.605 + 0	44.536 44.536	42.601 42.601	43.213 43.213	43.533 43.533	43.533 43.533	43.481 43.481
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.433 - 15.433 - 0	- 20.453 - 20.453	- 18.785 - 20.925 + 2.140	- 19.382 - 21.522 + 2.140	- 19.702 - 21.842 + 2.140	- 19.702 - 21.842 + 2.140	- 19.650 - 21.796 + 2.146
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
E20 Ordentliches Ergebnis	- 15.433 - 15.433 - 0	- 20.453 - 20.453	- 18.785 - 20.925 + 2.140	- 19.382 - 21.522 + 2.140	- 19.702 - 21.842 + 2.140	- 19.702 - 21.842 + 2.140	- 19.650 - 21.796 + 2.146
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 15.433 - 15.433 - 0	- 20.453 - 20.453	- 18.785 - 20.925 + 2.140	- 19.382 - 21.522 + 2.140	- 19.702 - 21.842 + 2.140	- 19.702 - 21.842 + 2.140	- 19.650 - 21.796 + 2.146
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 15.453 - 15.453	- 19.009 - 19.009	- 9.059 - 19.059 + 10.000	- 9.671 - 19.671 + 10.000	- 9.991 - 19.991 + 10.000	- 9.991 - 19.991 + 10.000	- 10.021 - 20.021 + 10.000
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000 30.000	70.000 70.000			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.028 7.028	12.000 12.000	10.000 - 10.000	10.000 - 10.000	10.000 - 10.000	10.000 - 10.000	10.000 - 10.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	7.028 7.028	12.000 12.000	10.000 - 10.000	10.000 - 10.000	10.000 - 10.000	10.000 - 10.000	10.000 - 10.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028 7.028	12.000 12.000	30.000 40.000 - 10.000	70.000 80.000 - 10.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		271.500 271.500	46.500 46.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		271.500 271.500	46.500 46.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.028 7.028	- 259.500 - 259.500	- 16.500 - 6.500 - 10.000	68.500 78.500 - 10.000	- 1.500 8.500 - 10.000	- 1.500 8.500 - 10.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 8.425 - 8.425	- 278.509 - 278.509	- 25.559 - 25.559	58.829 58.829	- 11.491 - 11.491	- 11.521 - 11.521

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.055	10.000	6.000	+ 128.500	134.500	4.000	4.000	4.000
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.055	10.000	6.000	+ 128.500	134.500	4.000	4.000	4.000
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 28.055	- 10.000	- 6.000	- 128.500	- 134.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen								
E20	Ordentliches Ergebnis	- 28.055	- 10.000	- 6.000	- 128.500	- 134.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 28.055	- 10.000	- 6.000	- 128.500	- 134.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 28.233	- 10.000	- 6.000	- 128.500	- 134.500	- 4.000	- 4.000	- 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	- 28.233	- 10.000	- 6.000	- 128.500	- 134.500	- 4.000	- 4.000	- 4.000

Investitionen nach Buchungsstellen
1. Nachtragsplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

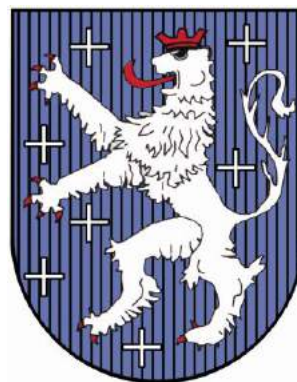
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
36550	ev. KiTa Martin Luther King	2024

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
		225	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		225	100	100	100	100
		225	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.055	82.000	210.500	80.000	80.000	80.000
	28.055	82.000	82.000	80.000	80.000	80.000
	- 0		+ 128.500			
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	28.055	10.000	134.500	4.000	4.000	4.000
	28.055	10.000	6.000	4.000	4.000	4.000
			+ 128.500			
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.679					
	65.679					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.457	3.000	2.650	2.750	2.850	2.950
	2.457	3.000	2.650	2.750	2.850	2.950

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 ev. KiTa Martin Luther King:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.190	85.000	213.150	82.750	82.850	82.950
	96.190	85.000	84.650 + 128.500	82.750	82.850	82.950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.190	- 84.775	- 213.050	- 82.650	- 82.750	- 82.850
	- 96.190	- 84.775	- 84.550 - 128.500	- 82.650	- 82.750	- 82.850
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.190	- 84.775	- 213.050	- 82.650	- 82.750	- 82.850
	- 96.190	- 84.775	- 84.550 - 128.500	- 82.650	- 82.750	- 82.850
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 96.190	- 84.775	- 213.050	- 82.650	- 82.750	- 82.850
	- 96.190	- 84.775	- 84.550 - 128.500	- 82.650	- 82.750	- 82.850
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 96.369	15.225	- 213.050	- 82.650	- 82.750	- 82.850
	- 96.369	15.225	- 84.550 - 128.500	- 82.650	- 82.750	- 82.850
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	6.417	180.000				
	6.417	180.000				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.417	180.000				
	6.417	180.000				
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.417	- 180.000				
	- 6.417	- 180.000				
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 102.786	- 164.775	- 213.050	- 82.650	- 82.750	- 82.850
	- 102.786	- 164.775	- 84.550 - 128.500	- 82.650	- 82.750	- 82.850

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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								
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			187.250	- 119.840	67.410	119.840		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			187.250	- 119.840	67.410	119.840		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.068	508.672	269.000	- 46.000	223.000	630.000	180.000	10.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.068	508.672	269.000	- 46.000	223.000	630.000	180.000	10.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.068	- 508.672	- 81.750	- 73.840	- 155.590	- 510.160	- 180.000	- 10.000
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 19.068	- 508.672	- 81.750	- 73.840	- 155.590	- 510.160	- 180.000	- 10.000

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

2 Jugenheim

Betragangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
56	I Punkt hinter der Kirche								
(1)2331000.6814200			67.410		119.840				
			<i>Hauptplan:</i>	187.250					
			<i>Differenz:</i>	-119.840		119.840			
Summe Einzahlungen:			67.410		119.840				
			<i>Hauptplan:</i>	187.250					
			<i>Differenz:</i>	-119.840		119.840			
(2)0960000.7852300	8.695	223.672	83.000	100.000	100.000				
	<i>Hauptplan:</i>		9.000						
	<i>Differenz:</i>		74.000	100.000	100.000				
Summe Auszahlungen:	8.695	223.672	83.000	100.000	100.000				
	<i>Hauptplan:</i>		9.000						
	<i>Differenz:</i>		74.000	100.000	100.000				
	Saldo:	- 8.695	- 223.672	- 15.590	- 100.000	19.840			
	<i>Hauptplan:</i>	- 8.695	- 223.672	178.250					
	<i>Differenz:</i>			-193.840	-100.000	19.840			

(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								
1201	Straßenausbauprogramm Sanierung Schulstraße Teil II								
(1)0960000.7842000		50.000	35.000	70.000	70.000				50.000
		<i>Hauptplan:</i>	50.000	35.000	70.000	70.000			
		<i>Differenz:</i>							50.000
(2)0960000.7853300	8.676	250.000	130.000	640.000	470.000	170.000			266.000
	<i>Hauptplan:</i>		200.000	500.000	400.000	100.000			
	<i>Differenz:</i>		-70.000	140.000	70.000	70.000			266.000
Summe Auszahlungen:	8.676	300.000	165.000	710.000	540.000	170.000			316.000
	<i>Hauptplan:</i>		235.000	570.000	470.000	100.000			
	<i>Differenz:</i>		-70.000	140.000	70.000	70.000			316.000
	Saldo:	- 8.676	- 300.000	- 165.000	- 710.000	- 540.000	- 170.000		- 316.000
	<i>Hauptplan:</i>	- 8.676	- 300.000	- 235.000	- 570.000	- 470.000	- 100.000		
	<i>Differenz:</i>			70.000	-140.000	-70.000	-70.000		-316.000

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter

(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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
55410 Landschaftsschutz								
3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)0395100.7851000	1.697	35.000	10.000	50.000	60.000	10.000	10.000	
<i>Hauptplan:</i>	1.697	35.000	60.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Differenz:</i>			- 50.000	50.000	50.000			
Summe Auszahlungen:	1.697	35.000	10.000	50.000	60.000	10.000	10.000	
<i>Hauptplan:</i>	1.697	35.000	60.000		10.000	10.000	10.000	
<i>Differenz:</i>			- 50.000	50.000	50.000			
Saldo:	- 1.697	- 35.000	- 10.000	- 50.000	- 60.000	- 10.000	- 10.000	
<i>Hauptplan:</i>	- 1.697	- 35.000	- 60.000	- 50.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	
<i>Differenz:</i>			50.000	- 50.000	- 50.000			

(1) Bilanzkonto: 0395100 Grundstücke Brandschutz

Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:			67.410		119.840			
<i>Hauptplan:</i>			187.250					
<i>Differenz:</i>			- 119.840		119.840			
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	19.068	558.672	258.000	860.000	700.000	180.000	10.000	316.000
<i>Hauptplan:</i>	19.068	558.672	304.000	570.000	480.000	110.000	10.000	
<i>Differenz:</i>			- 46.000	290.000	220.000	70.000		316.000
Saldo Teilhaushalt 6:	- 19.068	- 558.672	- 190.590	- 860.000	- 580.160	- 180.000	- 10.000	- 316.000
<i>Hauptplan:</i>	- 19.068	- 558.672	- 116.750	- 570.000	- 480.000	- 110.000	- 10.000	
<i>Differenz:</i>			- 73.840	- 290.000	- 100.160	- 70.000		- 316.000

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 9.097	9.098 9.098	9.098 9.098	9.098 9.098	9.098 9.098	9.096 9.096
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.425 91.425	91.515 91.515	91.515 91.515	91.515 91.515	91.514 91.514	91.508 91.508
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060 2.060	2.060 2.060	2.060 2.060	2.060 2.060	2.060 2.060	2.060 2.060
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200 1.200					
E7	Sonstige laufende Erträge	55.665 55.665 - 0	54.600 54.600	54.600 54.600	59.600 59.600	59.600 59.600	59.600 59.600
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.447 159.447 - 0	157.273 157.273	157.273 157.273	162.273 162.273	162.272 162.272	162.264 162.264
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.579 69.579	48.373 48.373	44.700 44.700	49.700 49.700	54.700 54.700	54.300 54.300
E11	Abschreibungen	135.093 135.093	134.787 134.787	135.232 135.232	134.367 134.367	133.818 133.818	133.656 133.656
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.672 204.672	183.160 183.160	179.932 179.932	184.067 184.067	188.518 188.518	187.956 187.956

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.225 - 45.225 - 0	- 25.887 - 25.887	- 22.659 - 22.659	- 21.794 - 21.794	- 26.246 - 26.246	- 25.692 - 25.692
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.225 - 45.225 - 0	- 25.887 - 25.887	- 22.659 - 22.659	- 21.794 - 21.794	- 26.246 - 26.246	- 25.692 - 25.692
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 45.225 - 45.225 - 0	- 25.887 - 25.887	- 22.659 - 22.659	- 21.794 - 21.794	- 26.246 - 26.246	- 25.692 - 25.692
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.569 - 11.569	9.787 9.787	13.460 13.460	13.460 13.460	8.460 8.460	8.860 8.860
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		25.000 25.000	92.410 212.250 - 119.840	119.840 + 119.840		
6814200 Investitionszuwendungen vom Land		25.000 25.000	92.410 212.250 - 119.840	119.840 + 119.840		
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	66.612 66.612	288.750 288.750	261.000 261.000	301.000 301.000	152.000 152.000	14.000 14.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.612 66.612	313.750 313.750	353.410 473.250 - 119.840	420.840 301.000 + 119.840	152.000 152.000	14.000 14.000
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		50.000 50.000	100.000 100.000	70.000 70.000		
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	22.048 22.048 - 0	603.172 603.172	291.000 287.000 + 4.000	628.000 458.000 + 170.000	198.000 128.000 + 70.000	20.000 20.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.147 11.147	343.672 343.672	153.000 79.000 + 74.000	150.000 50.000 + 100.000	20.000 20.000	20.000 20.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	8.676 8.676	250.000 250.000	130.000 200.000 - 70.000	470.000 400.000 + 70.000	170.000 100.000 + 70.000	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.048 22.048 - 0	653.172 653.172	391.000 387.000 + 4.000	698.000 528.000 + 170.000	198.000 128.000 + 70.000	20.000 20.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.564 44.564	- 339.422 - 339.422	- 37.590 86.250 - 123.840	- 277.160 - 227.000 - 50.160	- 46.000 24.000 - 70.000	- 6.000 - 6.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	32.994 32.994	- 329.635 - 329.635	- 24.130 99.710 - 123.840	- 263.700 - 213.540 - 50.160	- 37.540 32.460 - 70.000	2.860 2.860

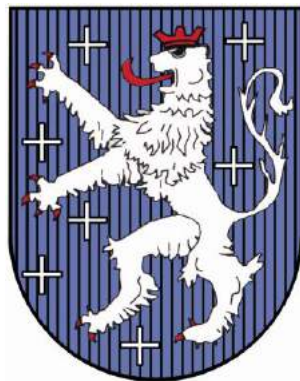
Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
55410	Landschaftsschutz	2024

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 3.482	27.000 27.000	7.000 7.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
E11 Abschreibungen	3.029 3.029	3.031 3.031	3.031 3.031	3.031 3.031	2.111 2.111	2.111 2.111
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		150 150	100 100	100 100	150 150	150 150
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.511 6.511	30.181 30.181	10.131 10.131	15.131 15.131	14.261 14.261	14.261 14.261
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.511 - 6.511	- 30.181 - 30.181	- 10.131 - 10.131	- 15.131 - 15.131	- 14.261 - 14.261	- 14.261 - 14.261

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 6.511 - 6.511	- 30.181 - 30.181	- 10.131 - 10.131	- 15.131 - 15.131	- 14.261 - 14.261	- 14.261 - 14.261
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	- 6.511 - 6.511	- 30.181 - 30.181	- 10.131 - 10.131	- 15.131 - 15.131	- 14.261 - 14.261	- 14.261 - 14.261
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	- 3.482 - 3.482	- 27.150 - 27.150	- 7.100 - 7.100	- 12.100 - 12.100	- 12.150 - 12.150	- 12.150 - 12.150
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		87.000 87.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		87.000 87.000			
F29	1.697 1.697	35.000 35.000	10.000 60.000 - 50.000	60.000 10.000 + 50.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	<i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>					
	1.697 1.697	35.000 35.000	10.000 60.000 - 50.000	60.000 10.000 + 50.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F32	1.697 1.697	35.000 35.000	10.000 60.000 - 50.000	60.000 10.000 + 50.000	10.000 10.000	10.000 10.000
F33	- 1.697 - 1.697	52.000 52.000	- 10.000 - 60.000 + 50.000	- 60.000 - 10.000 - 50.000	- 10.000 - 10.000	- 10.000 - 10.000
F34	- 5.179 - 5.179	24.850 24.850	- 17.100 - 67.100 + 50.000	- 72.100 - 22.100 - 50.000	- 22.150 - 22.150	- 22.150 - 22.150

Ortsgemeinde Jugenheim



Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

1. Nachtragsplan 2024

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
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								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	170.935	180.500		+ 180.500	180.500			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.935	180.500		+ 180.500	180.500			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.935	180.500		+ 180.500	180.500			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>170.935</u>	<u>180.500</u>		<u>+ 180.500</u>	<u>180.500</u>			

Investitionen nach Buchungsstellen 1. Nachtragsplan

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	180.500					
<i>Hauptplan:</i>	170.935	180.500	180.500					
<i>Differenz:</i>			180.500					
Summe Einzahlungen:	170.935	180.500	180.500					
<i>Hauptplan:</i>	170.935	180.500	180.500					
<i>Differenz:</i>			180.500					
Saldo:	170.935	180.500	180.500					
<i>Hauptplan:</i>	170.935	180.500	180.500					
<i>Differenz:</i>			180.500					

(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau

Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

0

Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:	170.935	180.500	180.500
<i>Hauptplan:</i>	170.935	180.500	180.500
<i>Differenz:</i>			180.500
Saldo Teilhaushalt 7:	170.935	180.500	180.500
<i>Hauptplan:</i>	170.935	180.500	180.500
<i>Differenz:</i>			180.500

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

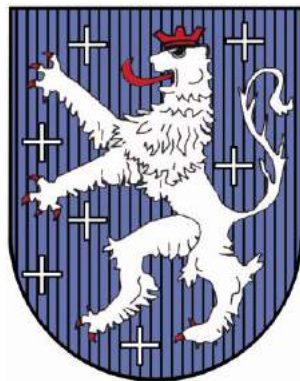
I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Auftraggeber		
Bürgermeister und Gremien		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		

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 38		456 456	456 456	456 456	456 456
E7 Sonstige laufende Erträge	136.670 136.670	7.720 7.720				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.708 136.708	7.720 7.720	456 456	456 456	456 456	456 456
E11 Abschreibungen	2.335 2.335 + 0	1.511 1.511	23.527 23.527	23.527 23.527	22.517 22.517	22.517 22.517
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 548 - 548	310 310	310 310	372 372	372 372	372 372
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.787 1.787 + 0	1.821 1.821	23.837 23.837	23.899 23.899	22.889 22.889	22.889 22.889
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	134.921 134.921	5.899 5.899	- 23.381 - 23.381	- 23.443 - 23.443	- 22.433 - 22.433	- 22.433 - 22.433

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	134.921 134.921	5.899 5.899	- 23.381 - 23.381	- 23.443 - 23.443	- 22.433 - 22.433	- 22.433 - 22.433
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	134.921 134.921	5.899 5.899	- 23.381 - 23.381	- 23.443 - 23.443	- 22.433 - 22.433	- 22.433 - 22.433
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>					
F23	72.833 72.833	7.410 7.410	- 310 - 310	- 372 - 372	- 372 - 372	- 372 - 372
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 64.155 64.155					
F26	170.935 170.935	180.500 180.500	180.500 + 180.500	180.500 + 180.500		
	6851000 <i>Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> 170.935 170.935	180.500 180.500	180.500 + 180.500	180.500 + 180.500		
F27	235.090 235.090	180.500 180.500	180.500 + 180.500	180.500 + 180.500		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände - 57.526 - 57.526					
F29	164.126 164.126	180.500 180.500				
F32	106.600 106.600	180.500 180.500				

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.490 128.490		180.500 + 180.500			
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	201.323 201.323	7.410 7.410	180.190 - 310 + 180.500	- 372 - 372	- 372 - 372	- 372 - 372

Ortsgemeinde Jugenheim



Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
1. Nachtragsplan 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	730.000	170.000		
Summe	730.000	170.000		
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	

Übersicht Veranschlagung VE im Nachtragshaushalt 2024

	2025	2026	2027
52200.62.785600			
Kipki-Maßnahme	40.000 EUR		
54111.56.7852300			
I Punkt hinter der Kirche	100.000 EUR		
54111.1201.7853300			
Schulstraße Teil II	470.000 EUR	170.000 EUR	
54111.1201.7842000			
Schulstraße Teil II, AVUS	70.000 EUR		
55410.3.7851000			
Aufforstungsblock	50.000 EUR		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	730.000 EUR	170.000 EUR	0 EUR
		900.000 EUR	

Ergänzende Erläuterung zu den Verpflichtungsermächtigungen:

zu 52200.62.785600:

Im Rahmen Kipiki wurden entsprechende Förderanträge gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Somit soll mit der Maßnahme in 2024 begonnen werden. Eine Auszahlung findet in 2025 statt. Somit ist eine VE erforderlich.

zu 54111.56.7852300

Ein Förderbescheid liegt vor. Sobald der Nachtragshaushalt 2024 beschlossen und genehmigt ist, soll die komplette Maßnahme ausgeschrieben werden. Daher ist eine VE erforderlich.

zu 54111.1201.7853300

Das Straßenausbauprogramm wird in 2024 ausgeschrieben, sodass eine VE erforderlich ist.

zu 55410.3.7851000

Grd. war der Aufforstungsblock in 2024 geplant. Die Vertragsverhandlungen laufen und sollen dieses Jahr abgeschlossen werden. Auszahlung aufgrund aktuellen Zeitplan findet in 2025 statt. Somit ist eine VE erforderlich.