



# 2021

Haushaltsplan  
der Ortsgemeinde Jugenheim

# Inhaltsverzeichnis

Darstellung Haushalt 2021.....	4	Produkt 28130 Partnerschaften.....	89
Haushaltssatzung .....	5	Produkt 55530 Weinbergshut .....	91
Vorbericht, Übersichten und Organigramm.....	10	<b>Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter .....</b>	<b>93</b>
Haushaltsvermerke .....	38	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt .....	94
Schlussbilanz zum 31.12.2019.....	39	Produkt 61100 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen .....	96
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt .....	41	Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	98
Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt mit Einzelkonten.....	45	<b>Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla .....</b>	<b>100</b>
Investitionsübersicht.....	57	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	101
<b>Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....</b>	<b>69</b>	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	104
<b>Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel .....</b>	<b>70</b>	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen .....	106
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	71	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	109
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete .....	75	<b>Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf .....</b>	<b>111</b>
Produkt 11140 Gremien .....	77	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	112
Produkt 11410 Rathaus .....	79	Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei .....	116
<b>Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel .....</b>	<b>82</b>	Produkt 31300 Hilfe für Asylbewerber.....	118
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	83	Produkt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung) .....	120
Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit .....	85	Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder .....	122
Produkt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen .....	87	Produkt 36501 Kommunale Kindertagesstätte .....	124

Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger .....	127
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	129
<b>Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak .....</b>	<b>131</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	132
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	137
Produkt 42411 Sportplätze .....	139
Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze .....	141
Produkt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung) .....	144
Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau .....	146
Produkt 55410 Landschaftsschutz .....	148
Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege .....	150
Produkt 57312 Mehrzweckhalle .....	152
<b>Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak .....</b>	<b>155</b>
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen .....	156
Produkt 11430 Bauhof.....	160
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen .....	163
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung.....	165
Produkt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet) .....	167
Produkt 57318 Sonstige allgemeine Einrichtungen .....	169
Produkt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen) .....	171

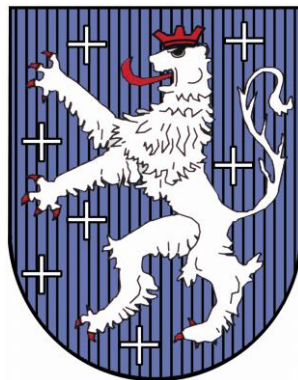
<b>Stellenplan .....</b>	<b>173</b>
Erläuterungen zum Stellenplan.....	180
<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>181</b>

## Darstellung Haushalt 2021

	Haushalt/ NT 2020 EUR	Veränderung EUR	Haushalt 2021 EUR
<b>Veränderung liquide Mittel</b>			
<b>IST Kassenbestand Stand 31.12.2019</b>	<b>754.116,12</b>		
- Abnahme Ermächtigung Aufwand 2019/2020	-127.500,00		
- Abnahme Ermächtigung Investiv 2019/2020	-808.378,15		
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt/ NT 2020	25.991,00		
+ nicht beanspruchte Haushaltsmittel	140.000,00		
+ Kompensationszahlung	273.431,00		
<b>planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021</b>	<b>257.659,97</b>		<b>257.659</b>
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-1.369.347
<b>planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021</b>			<b>-1.111.687</b>
<b>Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt</b>			
Summe der Erträge	2.397.896	-268.197	2.129.699
Summe der Aufwendungen	3.161.872	-138.078	3.023.794
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-763.976</b>	<b>-130.119</b>	<b>-894.095</b>
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.260.446	-266.689	1.993.757
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.905.255	-131.521	2.773.734
<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-644.809</b>	<b>-135.168</b>	<b>-779.977</b>
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.433.000	-2.029.000	404.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.200	-786.000	976.200
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>670.800</b>	<b>-1.243.000</b>	<b>-572.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>25.991</b>	<b>-1.378.168</b>	<b>-1.352.177</b>
<b>Investitionskredite</b>			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kredite Stand 31.12.	0	572.200	572.200
<b>Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>			
planerischer Stand 31.12.	179.870	359.618	539.488
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>			
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsfolgejahre	940.000	1.040.000	1.980.000



# Ortsgemeinde Jugenheim



## Haushaltssatzung 2021

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Jugenheim für das Jahr 2021 vom 10.05.2021

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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.129.699,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.023.794,00 Euro
der Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag auf	894.095,00 Euro

### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 779.977,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	404.000,00 Euro
die Auszahlung aus Investitionstätigkeit auf	976.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 572.200,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.352.177,00 Euro.

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	572.200,00 Euro
zusammen auf	572.200,00 Euro.

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 1.980.000,00 Euro.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.807.200,00 Euro.

### **§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

entfällt

### **§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

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

### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	300 v.H.
- Grundsteuer B auf	365 v.H.
- Gewerbesteuer auf	365 v.H.

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

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

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

entfällt

### **§ 8 Umlage**

*(Verbandsgemeinde/ Kreisumlage)*

entfällt

### **§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 (Haushaltsvorjahr) betrug 9.730.324,95 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 (Haushaltsvorjahr) beträgt 8.966.348,95 Euro und zum 31.12.2021 (Haushaltsjahr) 8.072.253,95 Euro.

### **§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

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

### **§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

### **§ 12 Altersteilzeit**

entfällt

### **§ 13 Leistungszahlungen**

entfällt

### **§ 14 Weitere Bestimmungen**



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

Jugenheim, den 10.05.2021

Herbert Petri  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen nach den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Jugenheim am 22.02.2021 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hinsichtlich

1. Des festgesetzten Gesamtbetrages der Investitionskredite in Höhe von 572.200 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2, 103 Abs. 2 GemO und
2. Der Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite ausgenommen werden müssen, in verminderter Höhe von 607.200 € gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 1, § 102 GemO genehmigt.

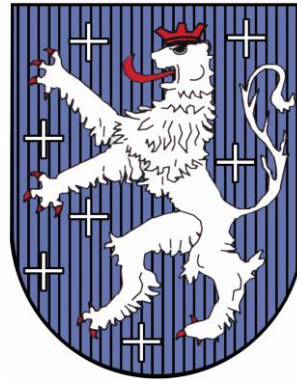
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme  
vom 14.05.2021 bis 27.05.2021

während den allgemeinen Dienstzeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm,  
im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Nieder-Olm, Pariser Straße 110, Zimmer 210 öffentlich aus.

Jugenheim, den 10.05.2021

Herbert Petri  
Ortsbürgermeister

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Vorbericht 2021

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Jugenheim für das Haushaltsjahr 2021

## Gliederung

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

- 1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- 1.2 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
- 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- 1.4 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- 1.5 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahme und ähnlicher Vorgänge
- 1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

### **2. Haushaltsjahr 2021**

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

### **3. Übersichten/ Organigramm**

# 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

<b>1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse<sup>1</sup></b>			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) <sup>1</sup>			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € <sup>2</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	79.917,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	23.358,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	69.449,28
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	26.188,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-763.976,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-894.095,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-1.459.157,77</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-603.217,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-471.547,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-428.677,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-2.962.598,77</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



## 1.2 Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung<sup>1</sup>

Ifd. 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)	= Betrag
			in € <sup>2</sup>		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	114.688,77	0,00	114.688,77
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	238.444,86	0,00	238.444,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	251.048,55	0,00	251.048,55
4	2. Haushaltsvorjahr Rechnungsergebnis	2019	219.287,00	0,00	219.287,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-644.809,00	0,00	-644.809,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-779.977,00	17.170,00	-797.147,00
<b>7</b>	<b>Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)</b>	/	<b>-601.316,82</b>	<b>17.170,00</b>	<b>-618.486,82</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-498.687,00	38.460,00	-537.147,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-370.747,00	66.280,00	-437.027,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-327.867,00	76.840,00	-404.707,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>	/	<b>-1.798.617,82</b>	<b>198.750,00</b>	<b>-1.997.367,82</b>

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

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

### 1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals<sup>1</sup>

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € <sup>2</sup>
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	69.449,28	9.704.136,95
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	26.188,00	9.730.324,95
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-763.976,00	8.966.348,95
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-894.095,00	8.072.253,95
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-603.217,00	7.469.036,95
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-471.547,00	6.997.489,95
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-428.677,00	6.568.812,95

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

<sup>2</sup>Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres												
		in € <sup>2</sup>																	
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															
			219.287,00	-644.809,00	-779.977,00	-498.687,00	-370.747,00	-327.867,00											
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	3	<b>Zwischensumme</b>	<b>219.287,00</b>	<b>-644.809,00</b>	<b>-779.977,00</b>	<b>-498.687,00</b>	<b>-370.747,00</b>	<b>-327.867,00</b>											
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			17.170,00	38.460,00	66.280,00	76.840,00											
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: <sup>3</sup> 0)</b>	<b>219.287,00</b>	<b>-644.809,00</b>	<b>-797.147,00</b>	<b>-537.147,00</b>	<b>-437.027,00</b>	<b>-404.707,00</b>											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">...</td> <td></td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		Jahr ... - Betrag ... €		Jahr ... - Betrag ... €		...		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung<sup>3</sup></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Jahr ... - Betrag ... €</td> <td></td> </tr> </table>					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>		Jahr ... - Betrag ... €	
Endfällige Kredite																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
Jahr ... - Betrag ... €																			
...																			
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>																			
Jahr ... - Betrag ... €																			

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

<sup>3</sup> 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 Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge<sup>1, 2</sup>

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushalts- vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen <sup>2</sup>	0,00	0,00	572.200,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung <sup>2, 3</sup>	0,00	179.870,00	719.358,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen <sup>4</sup>			
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>179.870,00</b>	<b>1.291.558,00</b>

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

<sup>4</sup> 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.

### Übersicht Zusammensetzung Verbindlichkeiten

	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Investitionskredit	-	-	-
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Investitionskredit			572.200,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>572.200,00 €</b>
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse		179.870,00 €	539.488,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>179.870,00 €</b>	<b>539.488,00 €</b>



## 1.6 Haushaltsjahre 2019 und 2020

### Haushaltsjahr 2019

Die **Ergebnisrechnung** für das Jahr 2019 weist unter der Pos. 8 als Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag in Höhe von 2.468.012,91 EUR (E 8) und bei den laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit einen Betrag 2.449.326,47 EUR (Pos. E 15) aus. Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt demnach 18.686,44 EUR (Pos. E 16). Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen sowie der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresüberschuss für das Jahr 2019 von 23.056,38 EUR (Pos. E23). Das Jahresergebnis wird vorgetragen und als Jahresüberschuss in der Schlussbilanz gemäß § 18 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ausgewiesen.

Als größte Posten schlägt sich bei den Erträgen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1.021.822,92 EUR), die Gewerbesteuer (583.228,17 EUR) und die Grundsteuer B (136.702,14 EUR) nieder.

Auf der Aufwandsseite werden die Personalaufwendungen in Höhe von 364.812,33 EUR (Pos. E 9), die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 340.639,34 EUR (Pos. E 10) sowie Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (1.270.198,10 EUR) als größte Positionen ausgewiesen.

Die **Finanzrechnung** schließt im Haushaltsjahr 2019 mit einer Zunahme bei der Forderung gegenüber Einheitskasse in Höhe von 117.132,07 EUR ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aus laufender Verwaltungstätigkeit kann ein positiver Saldo in Höhe von 219.286,93 EUR (Pos. F23) dargestellt werden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -102.154,86 EUR (Pos. F 33). Unter Berücksichtigung des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses aus Ein- und Auszahlungen ergibt sich somit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 117.132,07 EUR (Pos. 34).

Nach Abzug der Auszahlungen zur Tilgung (einschließlich Sondertilgung) von Investitionskrediten in Höhe von 0,00 EUR (Pos. 36) beträgt die Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse (Bankbestand) 117.132,07 EUR.

Gemäß Jahresabschluss 2019 besteht eine Forderung gegenüber der Einheitskasse in Höhe von 754.116,12 EUR (Bankbestand).

## Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung sowie deren Anlagen für das Haushaltsjahr 2020 wurden im Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 29.01.2020 verabschiedet. Nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Mainz-Bingen vom 24.03.2020 wurde die Haushaltssatzung ordnungsgemäß bekannt gegeben.

Im **Ergebnisplan** wurde ein Jahresfehlbetrag von 763.976EUR ausgewiesen. Der Finanzhaushalt sah eine Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 25.991 EUR vor.

Die wichtigsten Erträge bzw. Einzahlungen der Ortsgemeinde waren

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.008.390 EUR
Gewerbsteuer	460.000 EUR
Grundsteuer B	134.300 EUR

Die bedeutendsten Aufwendungen bzw. Auszahlungen waren im Haushaltsjahr 2020 wie folgt veranschlagt:

Personalaufwendungen	429.767 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.085 EUR
Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	1.358.570 EUR

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2020 schloss bei den Erträgen mit 2.396.396 EUR (Pos. E8) und bei den Aufwendungen mit 3.161.372 EUR (Pos. E 15) ab. Unter Berücksichtigung der Zinserträge und Zinsaufwendungen beläuft sich der Jahresfehlbetrag voraussichtlich 763.976EUR (Pos. E23).

Der Entwurf des **Finanzhaushaltes** wies für das Jahr 2020 einen Saldo bei den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von insgesamt - 644.809 EUR (Pos. F 23) aus. Der Finanzhaushalt beinhaltet daneben noch die Investitionseinzahlungen von 2.433.000 EUR (Pos. F27) und Investitionsauszahlungen von 1.762.200 EUR (Pos. F32).

Der Finanzplan zeigt damit für das Haushaltsjahr 2020 einen Finanzmittelüberschuss von 25.991 EUR (Pos. F34) auf.

Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (Nr. F36) in Höhe von 0 EUR ergibt sich eine voraussichtliche Zunahme der Forderung gegenüber der Einheitskasse von 25.991 EUR.

## 2. Haushaltsjahr 2021

### 2.1 Rahmenbedingungen

#### **Haushaltsrundschriften des Ministeriums des Inneren und für Sport vom 28.10.2020**

##### Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden.

Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen.

Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird.

Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen.

##### Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro.

Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen.

Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt.

##### Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Aller-

dings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.

#### Gewerbsteuerumlage gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz

Die Gewerbsteuerumlage wurde bislang jährlich durch Rechtsverordnung des Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben (§ 6 Abs. 5 Gemeindefinanzreformgesetz). Mit Artikel 6 Nr. 2 des „Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit“ (BGBl. I S. 2522 vom 20. Dezember 2018) wurde der Absatz 5 aufgehoben. Insofern ist seit dem Haushaltsjahr 2019 die Veranschlagung dieses Teils der Gewerbsteuerumlage nicht mehr notwendig.

Weiterhin wird der Landesvervielfältiger gemäß § 6 Abs. 3 Satz 5 Gemeindefinanzreformgesetz ab dem Jahr 2020 um 29 Prozentpunkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

#### Verlängerung der Übergangsfrist - § 2b UStG

Im Rahmen des „Corona-Steuerhilfegesetzes“, welches vom Bundestag am 28. Mai 2020 sowie vom Bundesrat am 5. Juni 2020 beschlossen und am 29. Juni 2020 im BGBl. I S. 1385 veröffentlicht wurde und am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, wurde eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum 31. Dezember 2022 erreicht.

Gleichwohl sind alle Gemeinden aufgefordert, die verlängerte Übergangsfrist von zwei Jahren zu nutzen, um eine fristgerechte Umstellung der Umsatzbesteuerung zu erreichen.



## 2.2 Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ansatz 2021 EUR
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.128.199
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.017.564
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 889.365</b>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.230
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 4.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	- 894.095
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 894.095</b>
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.993.757
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.773.734
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-779.977</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	287.000
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>404.000</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	864.200
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976.200</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 572.200</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 1.352.177</b>
<b>F 35</b>	<b>Aufnahme von Investitionskrediten</b>	<b>572.200</b>
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.170
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>555.030</b>
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	257.659
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	539.488
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.352.177</b>
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.352.177</b>
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)</b>	<b>- 257.659</b>
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	- 797.147

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

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

## 2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

### Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

#### (EH) Produkt 11140 Gremien

- Aufgrund der erhöhten digitalen Gremienarbeit wird der Ansatz in 2021 für Ersatzbeschaffungen z.B. von Tablet Zubehör um 2.000 EUR auf 3.500 EUR erhöht.

#### Produkt 11410 Rathaus

- Der Ansatz i.H.v. 30.000 EUR wird für die Sanierung des Ratssaals, Wartungsarbeiten, Boden schleifen und lackieren sowie Malerarbeiten zur Verfügung gestellt.
- Für die Bestuhlung des Ratssaals sind Mittel i.H.v. 15.000 EUR eingeplant.

#### (FH) Produkt 11410 Rathaus

- Für die Anschaffung von Tischen und Möbeln im Ratssaal stehen Mittel in Höhe von 20.000 EUR bereit.
- Für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in einen Feier- und Kulturraum stehen in 2021 Mittel in Höhe von 10.000 EUR (für die Planung) und in 2022 Mittel für den Bau in Höhe von 200.000 EUR zur Verfügung.
- Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) zur Versorgung aller öffentlichen Gebäude werden in 2021 10.000 EUR und in 2022 80.000 EUR bereitgestellt.

### Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste

#### (EH) Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

- Für die technische Erneuerung der Homepage werden zusätzlich 8.500 EUR zur Verfügung gestellt.

### Teilhaushalt 3 Finanzen

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

- Das Aufkommen bei der Grundsteuer A und B wird auf 152.200 EUR geschätzt
- Es kann mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 240.000 EUR gerechnet werden
- Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer beläuft sich auf ca. 959.000 EUR
- Es wird mit Erträgen aus der Umsatzsteuer in Höhe von ca. 114.700 EUR gerechnet
- Aus dem Familienleistungsausgleich sind Erträge in Höhe von 109.400 EUR zu erwarten
- Die Gemeinde hat eine Kreisumlage in Höhe von 579.400 EUR abzuführen
- Die Verbandsgemeindeumlage beläuft sich auf insgesamt 665.000 EUR

#### Teilhaushalt 4 Bürgerservice

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

- Für die Planung und Ausführung der Dachsanierung der Aussegnungshalle werden inkl. Pauschale 70.000 EUR eingeplant.

**(FH) Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen**

- Für die parkähnliche Gestaltung der Friedhofserweiterung werden in 2021 und 2022 jeweils 30.000 EUR (inkl. 20.000 EUR Planung) zur Verfügung gestellt.

#### Teilhaushalt 5 Soziales

**(EH) Produkt 36501 Kommunale Kindertagesstätte**

- Für weitere Anschaffungen für die Küche bzw. den Essensbereich erhöht sich der Ansatz um 3.000 EUR auf 5.500 EUR.

**Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger**

- Für die energetische Sanierung werden in 2021 214.000 EUR bereitgestellt. Der Ansatz beinhaltet Planungskosten (30.000 EUR), Dachsanierung (110.000 EUR), Blitzschutz (10.000 EUR), Umzug (20.000 EUR), Austausch Heizkörper (30.000 EUR), Austausch Fenster UG (6.500 EUR), Gerüst (6.000 EUR), dynamische Marktlage (1.500 EUR). In 2022 ist ein Ansatz i.H.v. 40.000 EUR für Jalousien (25.000 EUR), Bodenbelag Gruppe UG (5.000 EUR), Renovierung Tankraum (7.000 EUR) veranschlagt.

Es wird in 2021 mit einem Zuschuss von 80.000 EUR und in 2022 20.000 EUR gerechnet.

**(FH) Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger**

- Für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage wird ein Ansatz in 2021 i.H.v. 26.000 EUR veranschlagt.

#### Teilhaushalt 6 Bauen

**(EH) Produkt 36613 Kinderspielplätze**

- Der Ansatz wird in Höhe von 6.000 EUR für die Sanierung der Spielgeräte auf dem naturnahen Spielplatz beibehalten.

**Produkt 42411 Sportplätze**

- Zum Erwerb von Terrassenmöbel für das Restaurant werden Kosten in Höhe von 3.500 EUR veranschlagt. Hinzu kommt der pauschale Ansatz in Höhe von 11.500 EUR.
- Für den Einbau einer Alarmanlage werden zusätzlich 1.000 EUR zur Verfügung gestellt.

**Produkt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze**

- Für die Sanierung des Ulmenplatzes werden in 2021 inkl. pauschalen Ansatz 80.000 EUR bereitgestellt.

**Produkt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

- Für die Unterhaltung der Grünanlagen (u.a. Baukataster) stehen 30.000 EUR und für die Einführung eines Grünflächenkatasters stehen 10.000 EUR zur Verfügung.

**Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Der Ansatz i.H.v. 70.000 EUR wird für die Sanierung des Rettungsweges Lohwald (20.000 EUR) und die Unterhaltung Gewässer III. Ordnung (Sedimente ausgraben und Bewuchs zurück schneiden) (40.000 EUR) zur Verfügung gestellt. Hinzu kommt der pauschale Ansatz von 10.000 EUR.

**Produkt 57312 Mehrzweckhalle**

- Für den LED Austausch in den Nebenräumen werden inkl. pauschalen Ansatz 15.000 EUR eingeplant. Ein Zuschuss wird i.H.v. 13.000 EUR erwartet.
- Für die Anschaffung von Turnmatten, Sportgeräten etc. erhöht sich der Ansatz um 14.000 EUR auf 15.000 EUR.

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

- Für die Umgestaltung des Ulmenplatzes werden für Schlussrechnungen sowie Nachträge in 2021 50.000 EUR eingeplant.
- Zur Erschließung eines Grundstücks in der Hauptstraße wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR bereitgestellt.
- Für die Erstellung eines zusätzlichen Gehwegs vom Friedhof aus kommend parallel zur L413/ Mainzer Straße werden in 2021 5.000 EUR Planungskosten und in 2022 75.000 EUR Baukosten veranschlagt.
- Für den 2. Bauabschnitt der Schulstraße stehen in 2021 Mittel in Höhe von 70.000 EUR für Planung und Gutachten, in 2022 250.000 EUR und in 2023 300.000 EUR für die Ausführung bereit. Für die Kanalerneuerung werden in 2021 50.000 EUR und in 2022 200.000 EUR veranschlagt. Darüber hinaus werden mit Einnahmen aus wiederkehrenden Beiträgen 2021 i.H.v. 90.000 EUR und in 2022 i.H.v. 337.500 EUR gerechnet.

**Produkt 55410 Landschaftsschutz**

- Für den Ankauf des Aufforstungsblocks werden Mittel i.H.v. 50.000 EUR eingeplant.

**Produkt 55590 Feld- und Wirtschaftswege**

- Für die Sanierung des Wirtschaftsweges oberhalb der Kirche werden 80.000 EUR bereitgestellt.

## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr

### (EH) Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

- Für Bebauungspläne (urbanes Gebiet, Im Weidling, Weiterentwicklung Im Wiesenweg III) steht ein Ansatz in Höhe von 50.000 EUR zur Verfügung.

### (FH) Produkt 11430 Bauhof

- Für den Kauf eines Kubota Traktors (ca. 53.000 EUR) stehen inkl. pauschalen Ansatz 60.000 EUR zur Verfügung.

### Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

- Für den Ankauf von Grundstücken stehen 260.000 EUR zur Verfügung.
- Es wird ein Ertrag aus dem Verkauf des "Zuckerrübenplatzes" (Bahnhofstraße) in Höhe von 287.000 EUR erwartet.
- Für weitere Bepflanzungen und Pflege im Baugebiet Laukenstein IV werden 12.000 EUR bereitgestellt.

### Produkt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)

- Für die Errichtung einer WC-Anlage an der Kirche stehen in 2021 für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 EUR und in 2022 weitere 60.000 EUR für den Bau zur Verfügung.
- Für die Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche steht ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung.

## 2.5 Entwicklung der Personalkosten im Jahr 2021

### Finanzhaushalt

Im Jahr 2021 verändern sich die Personalausgaben gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020 wie folgt (ohne Auszahlungen und Einzahlungen für Rückstellungen):

#### 1. Personalausgabenvergleich 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Auszahlungen	460.050 EUR	427.740 EUR	32.310 EUR	7,55

#### 2. Personaleinzahlungen 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Einzahlungen	193.000 EUR	172.000 EUR	21.000 EUR	12,21

#### 3. Nettopersonalkosten 2021/2020

	Haushalt 2021	Haushalt 2020	Differenz	%
Nettopersonalkosten	267.050 EUR	255.740 EUR	11.310 EUR	4,42

Die Bruttopersonalkosten erhöhen sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 von bisher 427.740 EUR um 32.310 EUR auf 460.050 EUR (7,55 %).

Die Veränderungen der Personalkosten im Vergleich der Ansätze für den Haushalt 2021 zum Haushaltsjahr 2020 verteilen sich schwerpunktmäßig wie folgt auf die einzelnen Punkte.

Die bisherige tarifliche Einigung endete mit Ablauf des 31. August 2020. Im Rahmen der Tarifverhandlungen wurde eine Entgeltsteigerung in Höhe von 1,4 % zum 1. April 2021, mindestens jedoch 50 EUR, aus. Zudem soll sich die Jahressonderzahlung bei den Entgeltgruppen 1 bis 8 um 5 Prozentpunkte erhöhen.

Die Personalkostensteigerung ergibt sich im Wesentlichen aus der allgemeinen Entgeltsteigerung sowie aufgrund der im Rahmen der Tarifautomatik vorzunehmenden Höhergruppierungen von verschiedenen Mitarbeiter/innen.

Bei der Kindertagesstätte wurden für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 0,5 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stelle wurde pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.



## 2.6 Haushaltsausgleich

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

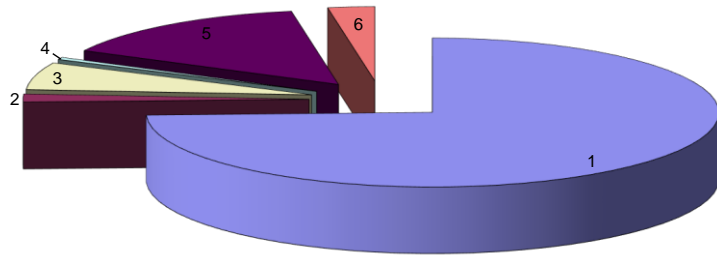
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe 894.095EUR ab.

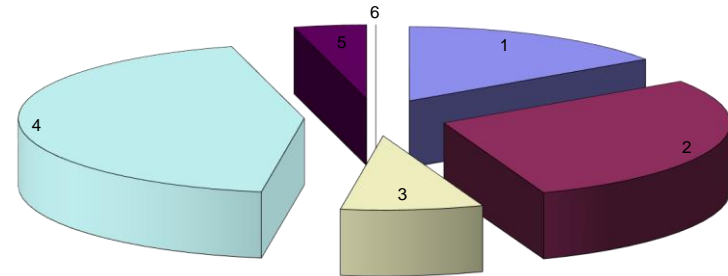
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 779.977 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 17.170 EUR) zu decken.

## Erträge des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.583.100,00	74,39%
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.810,00	1,73%
3	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.100,00	5,93%
4	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.351,00	0,49%
5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.545,00	14,83%
6	Sonstige laufende Erträge	56.293,00	2,65%
	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128.199,00</b>	<b>100%</b>

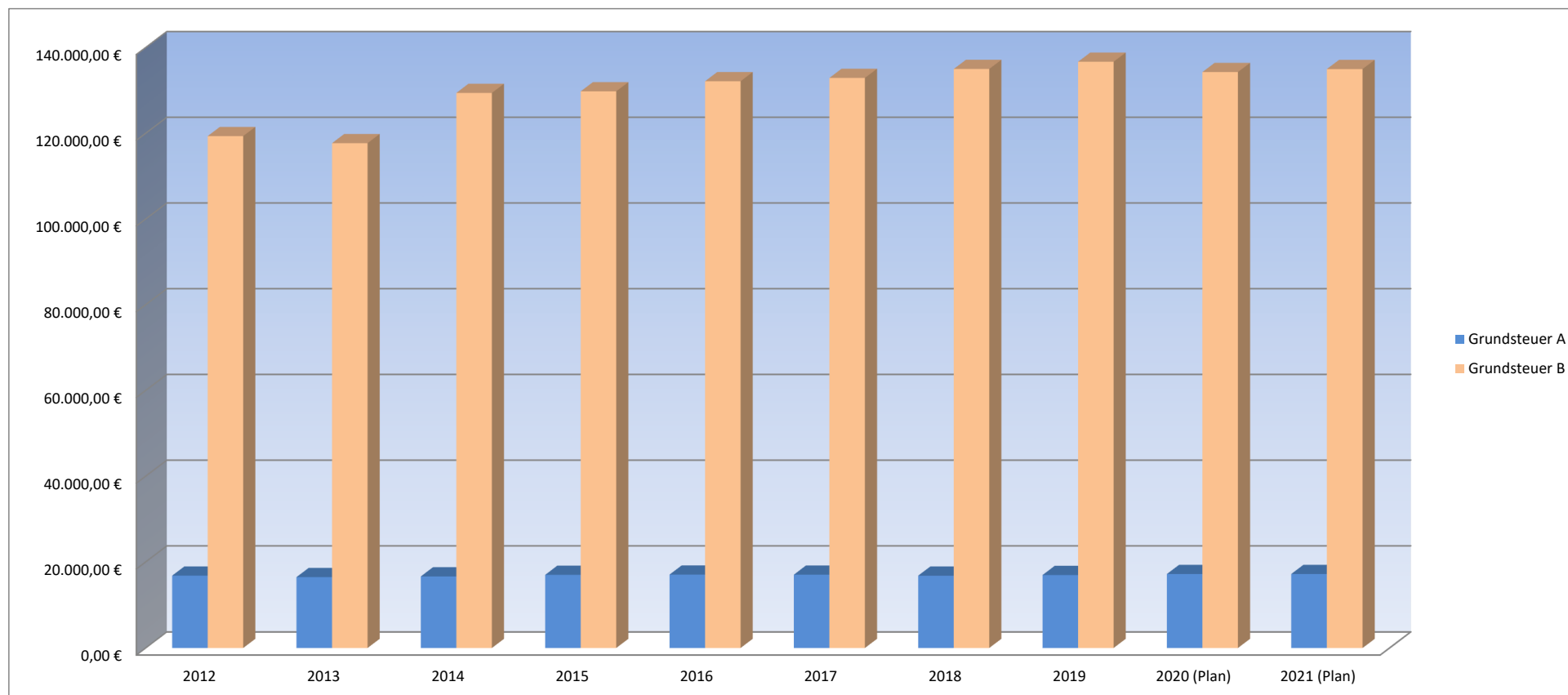
## Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in €	% Anteil
1	Personalaufwendungen	467.690,00	15,50%
2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.695,00	28,85%
3	Abschreibungen	242.420,00	8,03%
4	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.313.250,00	43,52%
5	Sonstige laufende Aufwendungen	123.509,00	4,09%
-	-	-	-
	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.017.564,00</b>	<b>100%</b>

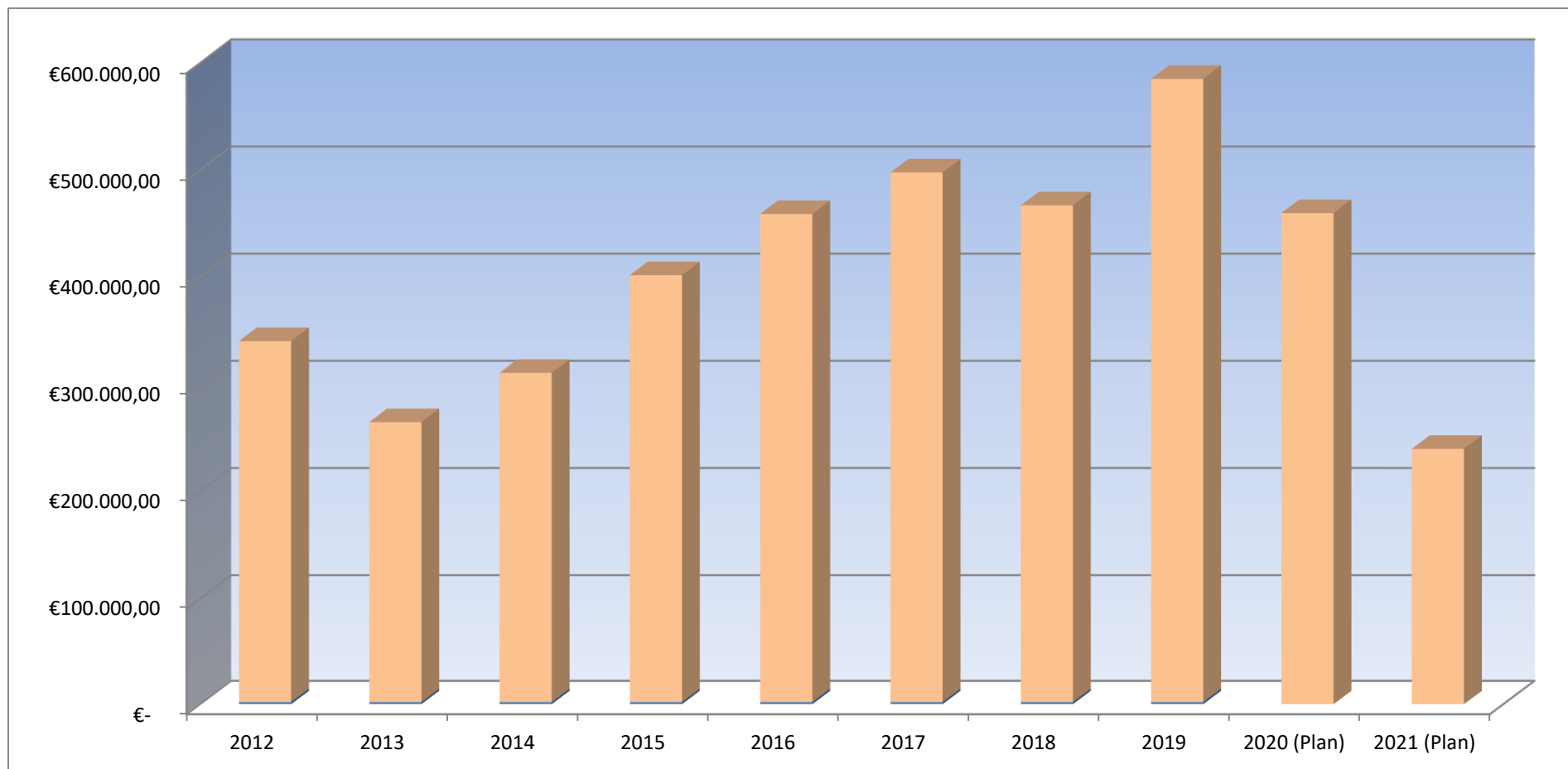
## Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>Grundsteuer A</b>	16.822,30 €	16.484,96 €	16.644,02 €	17.008,95 €	17.063,22 €	17.049,48 €	16.819,95 €	16.966,53 €	17.200 €	17.200 €
<b>Grundsteuer B</b>	119.359,60 €	117.702,54 €	129.435,19 €	129.800,03 €	132.152,10 €	132.929,43 €	135.019,18 €	136.702,14 €	134.300 €	135.000 €



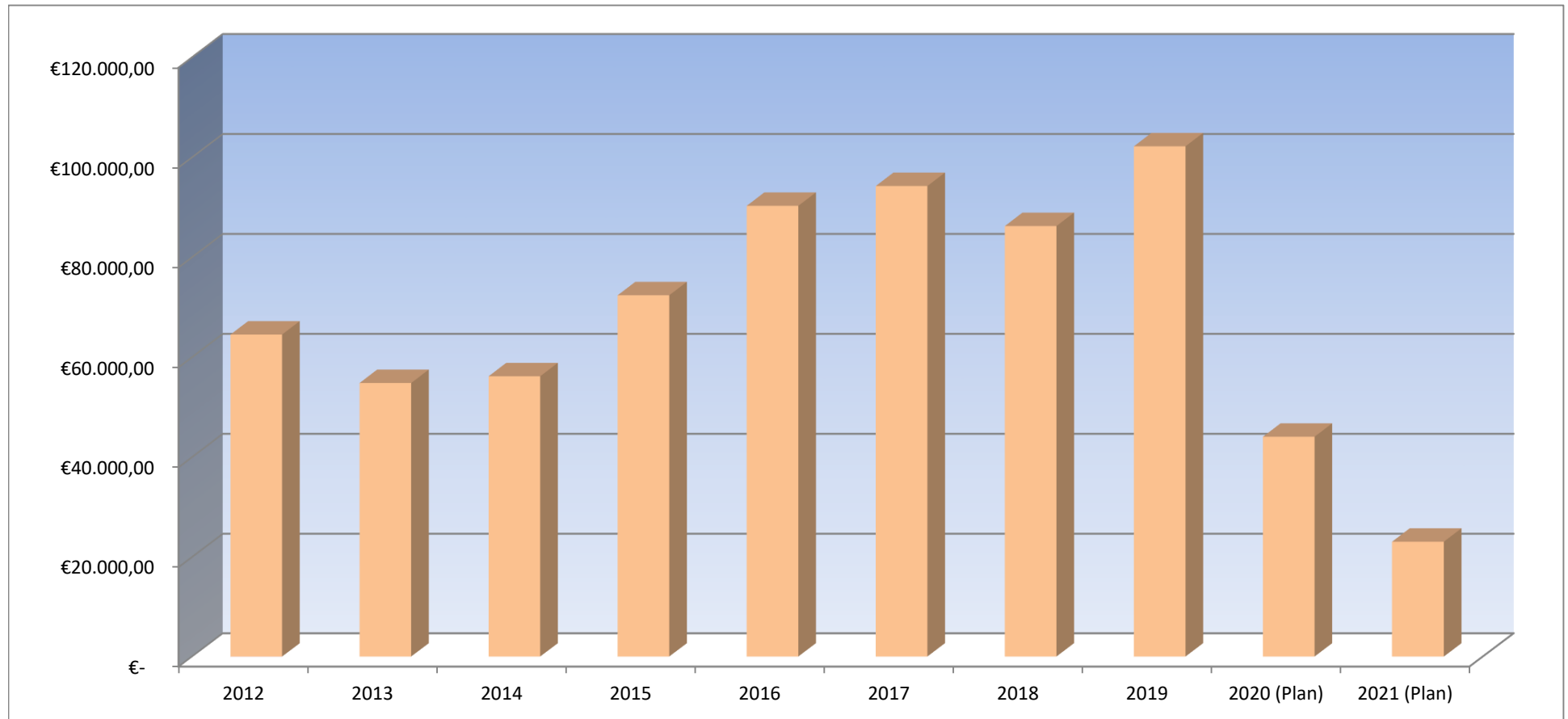
## Gewerbsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>Gewerbsteuer</b>	338.517,26 €	262.935,64 €	308.936,83 €	400.086,80 €	457.154,67 €	495.899,37 €	465.201,48 €	583.228,17 €	460.000 €	240.000 €



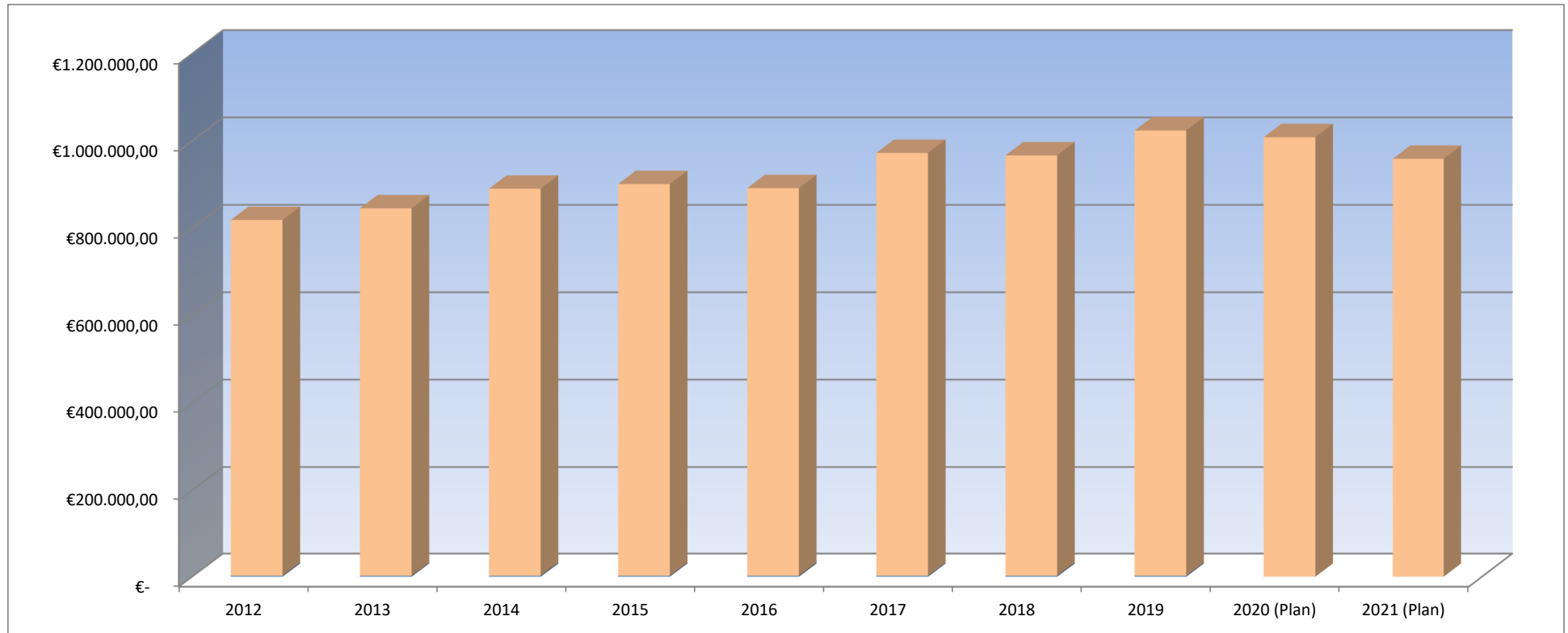
## Gewerbsteuerumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	64.560,84 €	54.862,71 €	56.210,94 €	72.425,62 €	90.321,95 €	94.283,71 €	86.270,32 €	102.229,50 €	44.110 €	23.100 €



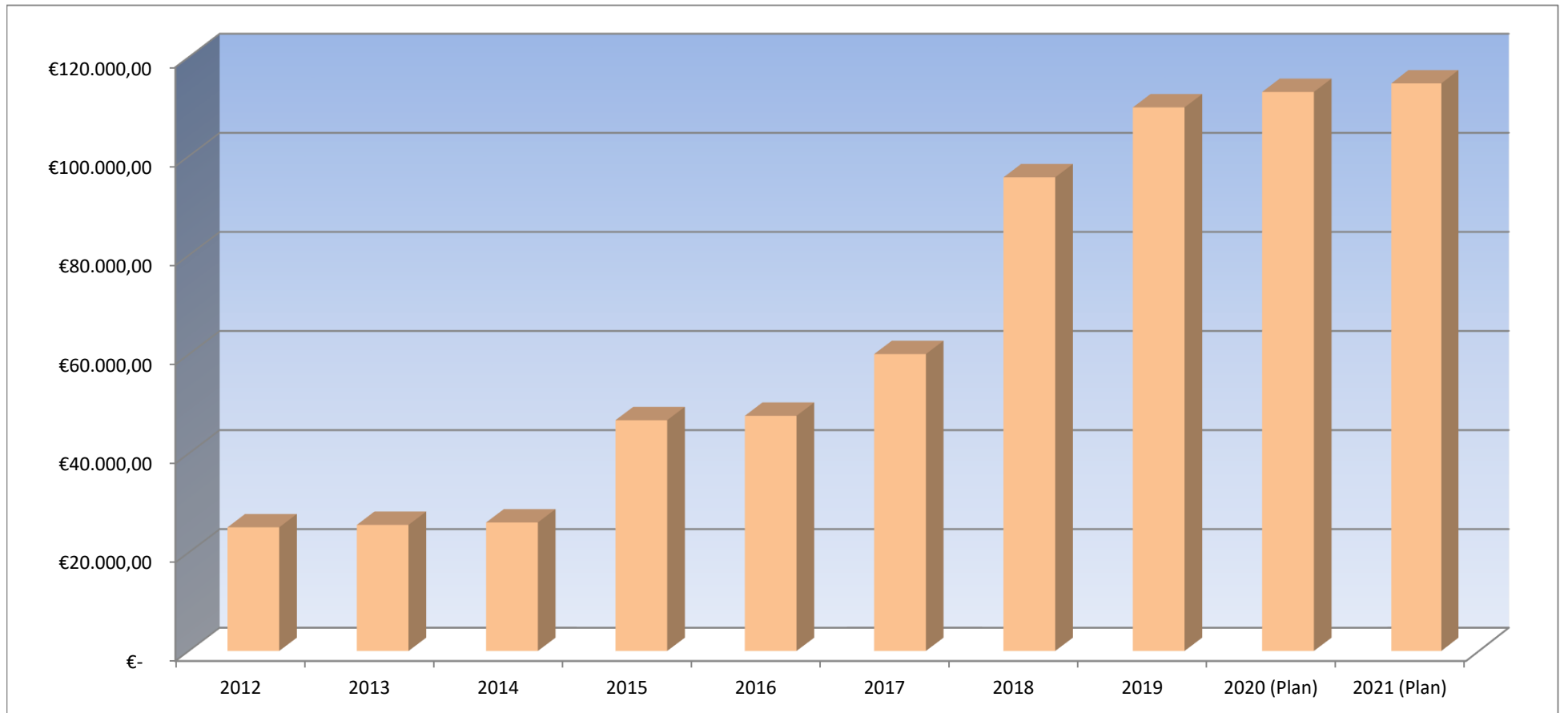
## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>GA an der Einkommensteuer</b>	816.968,02 €	843.664,05 €	888.611,67 €	899.240,21 €	889.847,50 €	970.484,30 €	964.803,00 €	1.021.822,92 €	1.008.390 €	959.000 €



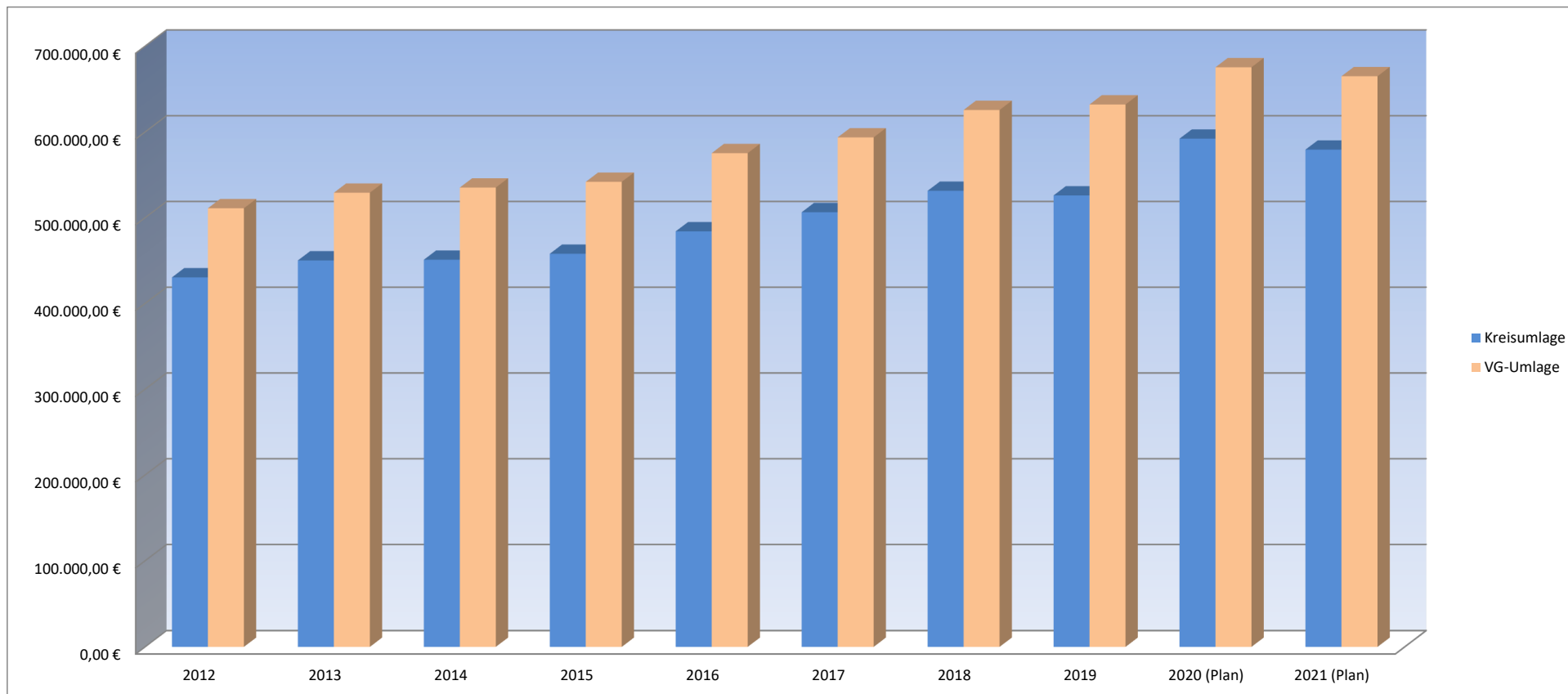
## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>GA an der Umsatzsteuer</b>	25.087,67 €	25.585,77 €	26.067,41 €	46.712,77 €	47.605,12 €	60.059,58 €	95.745,66 €	109.858,03 €	112.980 €	114.700 €



## Kreis- und Verbandsgemeindumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
<b>Kreisumlage</b>	430.471,00 €	450.249,00 €	451.047,00 €	458.011,00 €	484.137,00 €	506.453,00 €	531.408,00 €	526.026,00 €	592.200 €	579.400 €
<b>VG-Umlage</b>	511.085,03 €	529.183,98 €	535.197,58 €	541.871,21 €	575.335,98 €	593.673,28 €	625.650,63 €	632.079,00 €	675.460 €	665.000 €







# VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.08.2020



**Geschäftsstelle  
Zweckverband Energie**  
L.: Anita Dessinger

**Rechts- und Rechnungsprüfung/  
Vergabestelle**  
L.: Iris Hauschild

**Büro des Bürgermeisters**

**Personalrat**  
Vors.: Kerstin Baumann

**Bürgermeister  
Ralph Spiegler**

Beigeordneter  
Klaus Knoblich

**Hauptamtliche  
Erste Beigeordnete**  
Doris Leininger-Rill

Beigeordneter  
Rainer Malkewitz

**Fluglärmbbeauftragter**  
Bernd-Olaf Hagedorn

**Eigenbetrieb**  
Verbandsgemeindewerke Nieder-Olm

**Gleichstellungsbeauftragte**  
Heike Schubert

**Datenschutzbeauftragte**  
Sandra Leineweber  
Gerd Fischer

**Beauftragter für Tourismus und  
Radverkehr**  
Rainer Malkewitz

**Büroleitung**  
Ute Breivogel

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

**Abteilungsleitung:** Ute Breivogel  
**Stellv. Abteilungsleitung Zentrale Dienste:** Gerd Fischer  
**Stellv. Abteilungsleitung Finanzen:** Jonas Schlotter

1.1.1 Personal

1.1.2 Organisation

1.1.3 Finanzen

1.1.4 Informationstechnik/ EDV

1.1.5 Kasse

1.1.6 Service VG-Rat, Ortsgemeinden, Stadt

1.1.7 Wahlen

1.1.8 Tourismus, Städtepartnerschaft

1.1.9 Wirtschaftsförderung

1.2 Öffentlichkeitsarbeit

Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

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

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

2.1.1 Bürgerservice

2.1.2 Brandschutz, Zivil- und  
Katastrophenschutz

2.1.3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung,  
Wohnungswesen

2.1.4 Sport

2.1.5 Schulen und Kultur

2.1.6 Soziale Sicherung

2.1.7 Sozialversicherungsangelegenheiten

2.1.8 Generationen

2.1.9 Musikschule

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

**Abteilungsleitung:** Robert Dvorak  
**Stellv. Abteilungsleitung:** Christiane Schornsheim

3.1.1 Bauverwaltung

3.1.2 Bauleitplanung, Bauanträge  
Dorferneuerung und Sanierung

3.1.3 Zentrales Gebäudemanagement

3.1.4 Tiefbau

3.1.5 Beiträge und Zuschussanträge

3.1.6 Klimaschutz

3.1.7 Straßenverkehrsbehörde

3.1.8 Gemeindlicher Vollzugsdienst

3.1.9 Umwelt- und Landschaftsschutz,  
Forsten

Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH

Abwasserzweckverband „Untere Selz“ / Mommenheim

## Haushaltsvermerke

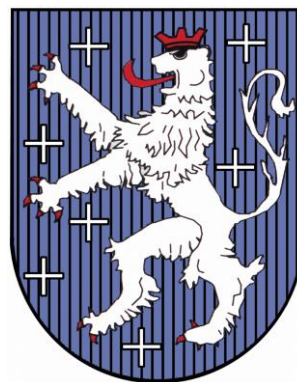
### A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
  - 11410.4629000 / 11410.5292000
  - 61100.4133000 / 31300.5291002

### B. § 16 GemHVO - Deckungsfähigkeit

1. Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 GemHVO.
2. Die Ansätze folgender Bereiche bilden jeweils einen Deckungskreis und werden daher gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
  - Personalaufwendungen Deckungskreis 11111
  - Aus/ Fortbildungs- und Reisekostenaufwendungen Deckungskreis 10100
  - Unterhaltungsaufwendungen Deckungskreis 10200
  - Bewirtschaftungskosten Deckungskreis 10300
3. Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen werden innerhalb der jeweiligen Teilfinanzhaushalte gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4. Die Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt gemäß § 16 Abs. 4 GemHVO.

# Ortsgemeinde Jugenheim



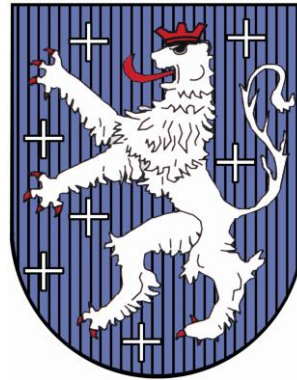
## Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2019

## Schlussbilanz der Ortsgemeinde Jugenheim zum 31.12.2019

Aktiva				Passiva			
	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung		31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
	Haushalts-	Haushaltsjahr	gegenüber		Haushalts-	Haushaltsjahr	gegenüber
	vorjahr		Vorjahr		vorjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>12.565.890,36</b>	<b>12.466.988,54</b>	<b>-98.901,82</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>9.739.307,95</b>	<b>9.762.364,33</b>	<b>23.056,38</b>
1.1 Imaterielle Vermögensgegenstände	247.905,97	273.622,11	25.716,14	1.1 Kapitalrücklage	9.650.858,67	9.739.307,95	88.449,28
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	703,31	689,52	-13,79	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	88.449,28	23.056,38	-65.392,90
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	12.056,27	8.693,57	-3.362,70	<b>2. Sonderposten</b>	<b>3.579.489,59</b>	<b>3.575.446,71</b>	<b>-3.579.489,59</b>
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	235.146,39	264.239,02	29.092,63	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	47.764,00	47.764,00
1.2 Sachanlagen	12.277.305,88	12.152.687,92	-124.617,96	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	3.007.964,62	2.963.508,45	-44.456,17
1.2.1 Wald, Forsten	5.297,07	5.297,07	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.110.293,73	1.079.199,93	-31.093,80
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	788.741,81	888.509,35	99.767,54	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und sonstige Entgelte	1.766.771,62	1.884.308,52	117.536,90
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.351.409,55	3.286.559,96	-64.849,59	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	130.899,27	0,00	-130.899,27
1.2.4 Infrastrukturvermögen	7.489.146,96	7.853.147,89	364.000,93	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.759,88	4.776,58	16,70
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	4.813,65	4.813,65	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	117.277,24	118.162,64	885,40
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	44.313,37	39.457,70	-4.855,67	2.7 Sonstige Sonderposten	449.487,85	441.235,04	-8.252,81
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.942,69	40.209,57	-5.733,12	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>49.753,94</b>	<b>40.086,17</b>	<b>-49.753,94</b>
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	547.640,78	34.692,73	-512.948,05	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.932,00	34.983,00	-11.949,00
1.3 Finanzanlagen	40.678,51	40.678,51	0,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.821,94	5.103,17	2.281,23
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	0,00	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>-16.456,47</b>	<b>30.918,08</b>	<b>16.456,47</b>
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	40.677,51	40.677,51	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.405,78	44.197,69	57.603,47
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>784.285,42</b>	<b>940.454,93</b>	<b>156.169,51</b>	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-3.293,54	-13.762,50	-10.468,96
2.1 Vorräte	119.294,72	119.294,72	0,00	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	119.294,72	119.294,72	0,00	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	242,85	482,89	240,04
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	664.990,70	821.160,21	156.169,51	<b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.226,49	57.582,81	45.356,32				
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	649.904,05	760.897,24	110.993,19				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	2.860,16	2.680,16	-180,00				
<b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.919,23</b>	<b>1.461,82</b>	<b>-457,41</b>				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.919,23	1.461,82	-457,41				
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>13.352.095,01</b>	<b>13.408.905,29</b>	<b>56.810,28</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>13.352.095,01</b>	<b>13.408.905,29</b>	<b>56.810,28</b>

Anmerkung: Bilanzpositionen, welche keine Werte aufweisen, sind nicht aufgeführt. Die Nummerierung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.976.451	1.844.630	1.583.100	1.583.100	1.629.600	1.700.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	237.207	223.075	36.810	36.750	36.570	36.560
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.124	128.100	126.100	125.320	125.320	123.820
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.893	10.410	10.351	10.351	10.351	10.351
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.714	132.471	315.545	236.545	221.545	226.545
E7	Sonstige laufende Erträge	63.624	57.710	56.293	62.501	62.811	63.121
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.468.013</b>	<b>2.396.396</b>	<b>2.128.199</b>	<b>2.054.567</b>	<b>2.086.197</b>	<b>2.161.097</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.812	429.767	467.690	484.060	500.990	518.500
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.639	936.085	870.695	495.695	385.195	386.195
E11	Abschreibungen	253.778	254.590	242.420	237.890	233.980	233.980
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.270.198	1.358.570	1.313.250	1.324.850	1.332.950	1.342.950
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219.899	182.360	123.509	103.469	83.529	83.529
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.449.326</b>	<b>3.161.372</b>	<b>3.017.564</b>	<b>2.645.964</b>	<b>2.536.644</b>	<b>2.565.154</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.686</b>	<b>- 764.976</b>	<b>- 889.365</b>	<b>- 591.397</b>	<b>- 450.447</b>	<b>- 404.057</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120	500	6.230	13.320	22.600	26.120
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.370</b>	<b>1.000</b>	<b>- 4.730</b>	<b>- 11.820</b>	<b>- 21.100</b>	<b>- 24.620</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.056</b>	<b>- 763.976</b>	<b>- 894.095</b>	<b>- 603.217</b>	<b>- 471.547</b>	<b>- 428.677</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.056</b>	<b>- 763.976</b>	<b>- 894.095</b>	<b>- 603.217</b>	<b>- 471.547</b>	<b>- 428.677</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.954.014	1.844.630	1.583.100	1.583.100	1.629.600	1.700.700
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.284	186.175				

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.942	30.610	28.610	28.610	28.610	27.110
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953	10.410	10.351	10.351	10.351	10.351
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.834	132.471	315.545	236.545	221.545	226.545
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	46.239	54.650	54.651	54.651	54.651	54.651
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.274.267</b>	<b>2.258.946</b>	<b>1.992.257</b>	<b>1.913.257</b>	<b>1.944.757</b>	<b>2.019.357</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.133	427.740	460.050	476.110	492.730	509.930
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.348	936.085	870.695	495.695	385.195	386.195
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.280.667	1.358.570	1.313.250	1.324.850	1.332.950	1.342.950
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.201	182.360	123.509	103.469	83.529	83.529
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.350</b>	<b>2.904.755</b>	<b>2.767.504</b>	<b>2.400.124</b>	<b>2.294.404</b>	<b>2.322.604</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.917</b>	<b>- 645.809</b>	<b>- 775.247</b>	<b>- 486.867</b>	<b>- 349.647</b>	<b>- 303.247</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.120	500	6.230	13.320	22.600	26.120
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>219.287</b>	<b>- 644.809</b>	<b>- 779.977</b>	<b>- 498.687</b>	<b>- 370.747</b>	<b>- 327.867</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>219.287</b>	<b>- 644.809</b>	<b>- 779.977</b>	<b>- 498.687</b>	<b>- 370.747</b>	<b>- 327.867</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.774	1.445.000	117.000	364.500	252.000	27.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		988.000	287.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.774</b>	<b>2.433.000</b>	<b>404.000</b>	<b>364.500</b>	<b>252.000</b>	<b>27.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		502.000	112.000	202.000	2.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	188.929	1.260.200	864.200	872.200	1.177.200	377.200
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.929</b>	<b>1.762.200</b>	<b>976.200</b>	<b>1.074.200</b>	<b>1.179.200</b>	<b>379.200</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 102.155</b>	<b>670.800</b>	<b>- 572.200</b>	<b>- 709.700</b>	<b>- 927.200</b>	<b>- 352.200</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

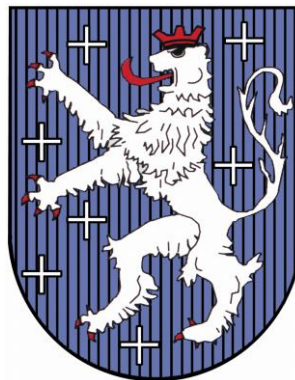
## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>117.132</u></b>	<b><u>25.991</u></b>	<b><u>- 1.352.177</u></b>	<b><u>- 1.208.387</u></b>	<b><u>- 1.297.947</u></b>	<b><u>- 680.067</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			572.200	709.700	927.200	352.200
F36	Tilgung von Investitionskrediten			17.170	38.460	66.280	76.840
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>555.030</b>	<b>671.240</b>	<b>860.920</b>	<b>275.360</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 117.132	- 205.861	257.659			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		179.870	539.488	537.147	437.027	404.707
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b><u>- 117.132</u></b>	<b><u>- 25.991</u></b>	<b><u>1.352.177</u></b>	<b><u>1.208.387</u></b>	<b><u>1.297.947</u></b>	<b><u>680.067</u></b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b><u>- 117.132</u></b>	<b><u>- 25.991</u></b>	<b><u>1.352.177</u></b>	<b><u>1.208.387</u></b>	<b><u>1.297.947</u></b>	<b><u>680.067</u></b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>117.132</b>	<b>205.861</b>	<b>- 257.659</b>			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	219.287	- 644.809	- 797.147	- 537.147	- 437.027	- 404.707



# Ortsgemeinde Jugenheim



## **Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2021** mit Einzelkonten

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.976.451	1.844.630	1.583.100	1.583.100	1.629.600	1.700.700
	4011000   Grundsteuer A	16.967	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	4012000   Grundsteuer B	136.702	134.300	135.000	135.000	135.000	135.000
	4013000   Gewerbesteuer	583.228	460.000	240.000	220.000	200.000	200.000
	4021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.823	1.008.390	959.000	993.300	1.053.800	1.119.500
	4022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.858	112.980	114.700	99.900	102.200	104.400
	4033000   Hundesteuer	7.450	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	4052100   Familienleistungsausgleich	100.423	104.060	109.400	109.900	113.600	116.800
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	237.207	223.075	36.810	36.750	36.570	36.560
	4133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.624	14.175				
	4144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.521	172.000				
	4151000   Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.094	30.940	30.850	30.790	30.790	30.780
	4159000   Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	23.968	5.960	5.960	5.960	5.780	5.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.124	128.100	126.100	125.320	125.320	123.820
	4310000   Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen	390	500	500	500	500	500
	4319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	92	200	200	200	200	200
	4321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.370	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.409	1.500	1.500	1.500	1.500	
	4322400   Entgelte für Bestattungen	5.786	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	4323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4340000   Beteiligung Essenskosten	8.817	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4370000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten	94.829	93.500	93.500	92.720	92.720	92.720
	4390000   Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.415	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.893	10.410	10.351	10.351	10.351	10.351
	4411000   Erträge aus Verkäufen	1.308	400	401	401	401	401
	4412000   Mieten und Pachten	8.585	10.010	9.950	9.950	9.950	9.950
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.714	132.471	315.545	236.545	221.545	226.545
	4424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	4424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		15.000	13.000			
	4424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.888	111.800	103.600	23.600	3.600	3.600
	4424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			193.000	207.000	212.000	217.000
	4424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.515					
	4425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.483	3.121	2.920	2.920	2.920	2.920
	4429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	708	1.050	1.525	1.525	1.525	1.525
E7	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>63.624</b>	<b>57.710</b>	<b>56.293</b>	<b>62.501</b>	<b>62.811</b>	<b>63.121</b>
	4625100   Konzessionsabgabe für Strom	36.206	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4625200   Konzessionsabgabe für Gas	4.387	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4625300   Konzessionsabgabe für Wasser	4.706	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4627000   Versicherungserstattungen	3		1	1	1	1
	4629000   Weitere sonstige laufende Erträge	938	50	50	50	50	50
	4661300   Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.801					
	4661400   Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.584	2.690	1.190	1.190	1.190	1.190
	4661402   Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		370	447	2.120	2.230	2.340
	4661404   Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			5	4.540	4.740	4.940
E8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.468.013</b>	<b>2.396.396</b>	<b>2.128.199</b>	<b>2.054.567</b>	<b>2.086.197</b>	<b>2.161.097</b>
E9	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>364.812</b>	<b>429.767</b>	<b>467.690</b>	<b>484.060</b>	<b>500.990</b>	<b>518.500</b>
	5011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.474	15.860	15.900	16.460	17.040	17.640
	5012000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	1.981	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	400	1.800	1.200	1.250	1.300	1.350
	5022000   Vergütung Beschäftigte	268.420	318.620	342.500	354.510	366.940	379.810
	5022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1.600	1.600	1.600	1.600
	5032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	18.983	22.210	24.800	25.690	26.610	27.560
	5042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.637	66.250	72.550	75.100	77.740	80.470
	5079100   Ehrensoldrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000   Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	2.916	2.027	2.100	2.210	2.320	2.430
	5082001   Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			4.540	4.740	4.940	5.140
E10	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>340.639</b>	<b>936.085</b>	<b>870.695</b>	<b>495.695</b>	<b>385.195</b>	<b>386.195</b>
	5221000   Heizung	14.991	18.000	18.725	18.725	18.725	18.725
	5222000   Strom	29.219	28.200	30.600	30.600	30.600	30.600

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5223000   Wasser	9.421	6.630	6.730	6.730	6.730	6.730
	5224000   Abwasser	9.863	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	5225000   Abfallbeseitigung	1.293	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	5231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140.915	584.500	489.800	151.800	121.800	121.800
	5231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.234	6.640	500	500	500	500
	5231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			14.000	4.500	4.500	4.500
	5232000   Reinigung	3.088	3.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	5233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.132	94.000	98.000	78.000	38.000	38.000
	5235100   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235200   Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.313	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	644	600	700	700	700	700
	5237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.086	34.050	17.550	17.550	17.550	17.550
	5238000   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	6.644	25.400	27.400	9.400	9.400	9.400
	5238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	104	16.190	16.190	2.190	2.190	2.190
	5238002   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.485	7.750	6.500	4.500	4.000	4.000
	5242000   Essenskosten	7.507	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5247000   Sonstige Verbrauchsmittel	831	650	650	650	650	650
	5249000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.300	5.100				
	5253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	18.000	25.000	25.000	65.000	25.000	25.000
	5254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5254900   an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.471	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	1.905					
	5291000   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.249	10.800	11.400	11.400	11.400	12.400
	5291002   Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	9.600	22.175	13.500			
	5292000   Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.522	9.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	5292001   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
E11	<b>Abschreibungen</b>	<b>253.778</b>	<b>254.590</b>	<b>242.420</b>	<b>237.890</b>	<b>233.980</b>	<b>233.980</b>
	5321000   Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14	20	20	20	20	20
	5322000   Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	3.363	4.390	3.680	2.490	2.490	2.490
	5323000   Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	20.907	26.560	19.360	17.380	14.870	14.870

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5331000   Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	6.377	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5332000   Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.368	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	5333000   Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	5342000   Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
	5345000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.445	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	5347000   Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940
	5349000   Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	29.565	27.740	25.550	25.550	25.550	25.550
	5358000   Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	132.412	131.300	131.020	130.930	130.930	130.930
	5359000   Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.657	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	5381000   Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.137	3.220	2.910	2.910	2.910	2.910
	5383000   Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	719	720	720	720	540	540
	5385000   Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	11.263	11.960	10.480	9.210	7.990	7.990
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.270.198	1.358.570	1.313.250	1.324.850	1.332.950	1.342.950
	5414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
	5419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.864	46.650	45.650	48.650	48.650	48.650
	5431000   Gewerbesteuerumlage	102.230	44.110	23.100	21.100	19.200	19.200
	5441100   Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		50				
	5442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	526.026	592.200	579.400	585.000	590.000	595.000
	5442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	632.079	675.460	665.000	670.000	675.000	680.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	219.899	182.360	123.509	103.469	83.529	83.529
	5612000   Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175	3.750	5.252	4.252	4.252	4.252
	5613000   Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	373	1.450	1.452	1.452	1.452	1.452
	5615000   Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.353	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	5621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	576	700	700	700	700	700
	5622000   Leasing		5.000				
	5624900   Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.381	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
	5625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	461	500	600	600	600	600
	5625500   Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	78.118	135.000	60.000	50.000	30.000	30.000
	5631000   Büromaterial	261	750	850	850	850	850
	5632000   Fachliteratur, Zeitschriften	226	300	300	300	300	300
	5632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	5633000   Porto und Versandkosten	29	450	1.050	450	450	450

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	5634000   Telefon, Datenübertragungskosten	3.157	7.660	7.950	7.950	7.950	7.950
	5634300   Miete, Leasing		500	705	705	705	705
	5635000   Öffentliche Bekanntmachungen	512	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	5639000   Sonstige Geschäftsaufwendungen	108	200	200	200	200	200
	5641100   Gebäudeversicherungen	3.828	4.470	3.550	3.610	3.670	3.670
	5641200   Kfz-Versicherungen	1.076	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	5641400   Unfallversicherungen	2.518	4.410	4.480	4.480	4.480	4.480
	5641900   Sonstige Versicherungen			150	150	150	150
	5642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	342	550	550	550	550	550
	5649000   Sonstige Beiträge (WKB)			6.940	6.940	6.940	6.940
	5651000   Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	65.011					
	5655100   Einzelwertberichtigung	3.132					
	5655200   Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen	479					
	5655201   Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen	6					
	5656000   Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	47.781					
	5681000   Grundsteuer	798	1.270	1.230	1.230	1.230	1.230
	5682000   Kraftfahrzeugsteuer	185	200	200	200	200	200
	5692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	401	500	500	500	500	500
	5693000   Repräsentationen	3.564	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.449.326</b>	<b>3.161.372</b>	<b>3.017.564</b>	<b>2.645.964</b>	<b>2.536.644</b>	<b>2.565.154</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.686</b>	<b>- 764.976</b>	<b>- 889.365</b>	<b>- 591.397</b>	<b>- 450.447</b>	<b>- 404.057</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4715000   Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.140					
	4792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.350	500	500	500	500	500
	4799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120	500	6.230	13.320	22.600	26.120
	5751000   Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute			5.730	12.820	22.100	25.620
	5791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.120	500	500	500	500	500
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.370</b>	<b>1.000</b>	<b>- 4.730</b>	<b>- 11.820</b>	<b>- 21.100</b>	<b>- 24.620</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.056</b>	<b>- 763.976</b>	<b>- 894.095</b>	<b>- 603.217</b>	<b>- 471.547</b>	<b>- 428.677</b>

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>23.056</b>	<b>- 763.976</b>	<b>- 894.095</b>	<b>- 603.217</b>	<b>- 471.547</b>	<b>- 428.677</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.954.014	1.844.630	1.583.100	1.583.100	1.629.600	1.700.700
	6011000   Grundsteuer A	17.409	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	6012000   Grundsteuer B	137.122	134.300	135.000	135.000	135.000	135.000
	6013000   Gewerbesteuer	583.028	460.000	240.000	220.000	200.000	200.000
	6021000   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.014.719	1.008.390	959.000	993.300	1.053.800	1.119.500
	6022000   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.572	112.980	114.700	99.900	102.200	104.400
	6033000   Hundesteuer	7.492	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
	6052100   Familienleistungsausgleich	84.673	104.060	109.400	109.900	113.600	116.800
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	188.284	186.175				
	6133000   Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.624	14.175				
	6144200   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.139					
	6144300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.521	172.000				
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.942	30.610	28.610	28.610	28.610	27.110
	6310000   Einzahlungen aus Gebühren und Beglaubigungen	480	500	500	500	500	500
	6319000   Verwaltungsgebühren - Sonstige	92	200	200	200	200	200
	6321000   Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.870	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6322200   Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.409	1.500	1.500	1.500	1.500	
	6322400   Entgelte für Bestattungen	6.220	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6322500   Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
	6323000   Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	6340000   Beteiligung Essenskosten	8.817	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.953	10.410	10.351	10.351	10.351	10.351
	6411000   Einzahlungen aus Verkäufen	1.308	400	401	401	401	401
	6412000   Mieten und Pachten	8.645	10.010	9.950	9.950	9.950	9.950
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.834	132.471	315.545	236.545	221.545	226.545

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6424000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6424100   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		15.000	13.000			
	6424300   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.888	111.800	103.600	23.600	3.600	3.600
	6424304   Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			193.000	207.000	212.000	217.000
	6424900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.515					
	6425900   Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.603	3.121	2.920	2.920	2.920	2.920
	6429000   Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	708	1.050	1.525	1.525	1.525	1.525
F7	<b>Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>46.239</b>	<b>54.650</b>	<b>54.651</b>	<b>54.651</b>	<b>54.651</b>	<b>54.651</b>
	6625100   Konzessionsabgabe für Strom	36.206	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	6625200   Konzessionsabgabe für Gas	4.387	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6625300   Konzessionsabgabe für Wasser	4.706	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6627000   Versicherungserstattungen	3		1	1	1	1
	6629000   Weitere sonstige laufende Einzahlungen	938	50	50	50	50	50
F8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.274.267</b>	<b>2.258.946</b>	<b>1.992.257</b>	<b>1.913.257</b>	<b>1.944.757</b>	<b>2.019.357</b>
F9	<b>Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	<b>361.133</b>	<b>427.740</b>	<b>460.050</b>	<b>476.110</b>	<b>492.730</b>	<b>509.930</b>
	7011000   Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.425	15.860	15.900	16.460	17.040	17.640
	7012000   Auszahlungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	1.507	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	7019000   Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	500	1.800	1.200	1.250	1.300	1.350
	7022000   Vergütung Beschäftigte	268.180	318.620	342.500	354.510	366.940	379.810
	7022001   Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			1.600	1.600	1.600	1.600
	7032000   Beiträge ZVK Beschäftigte	18.983	22.210	24.800	25.690	26.610	27.560
	7042000   Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	56.538	66.250	72.550	75.100	77.740	80.470
F10	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>341.348</b>	<b>936.085</b>	<b>870.695</b>	<b>495.695</b>	<b>385.195</b>	<b>386.195</b>
	7221000   Heizung	14.991	18.000	18.725	18.725	18.725	18.725
	7222000   Strom	29.219	28.200	30.600	30.600	30.600	30.600
	7223000   Wasser	9.421	6.630	6.730	6.730	6.730	6.730
	7224000   Abwasser	9.863	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	7225000   Abfallbeseitigung	1.293	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	7231000   Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138.664	584.500	489.800	151.800	121.800	121.800
	7231001   Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	6.234	6.640	500	500	500	500
	7231400   Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			14.000	4.500	4.500	4.500



# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7232000   Reinigung	3.088	3.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	7233000   Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	37.310	94.000	98.000	78.000	38.000	38.000
	7235100   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7235200   Auszahlungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.313	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7236000   Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	644	600	700	700	700	700
	7237000   Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	8.177	34.050	17.550	17.550	17.550	17.550
	7238000   Geringwertige Geräte und Ausrüstungsgegenstände	6.644	25.400	27.400	9.400	9.400	9.400
	7238001   Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	104	16.190	16.190	2.190	2.190	2.190
	7238002   Auszahlung Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.485	7.750	6.500	4.500	4.000	4.000
	7242000   Essenskosten	7.541	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	7247000   Sonstige Verbrauchsmittel	831	650	650	650	650	650
	7249000   sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.844	5.100				
	7253000   Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung	18.000	25.000	25.000	65.000	25.000	25.000
	7254300   Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7254900   Personal- und Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.471	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	7259000   Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	1.905					
	7291000   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.873	10.800	11.400	11.400	11.400	12.400
	7291002   Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Integrationsauszahlung)	9.600	22.175	13.500			
	7292000   Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.010	9.300	14.700	14.700	14.700	14.700
	7292001   Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.280.667	1.358.570	1.313.250	1.324.850	1.332.950	1.342.950
	7414300   Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
	7419000   Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.864	46.650	45.650	48.650	48.650	48.650
	7431000   Gewerbesteuerumlage	112.698	44.110	23.100	21.100	19.200	19.200
	7441100   Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		50				
	7442100   Allgemeine Umlage an den Landkreis	526.026	592.200	579.400	585.000	590.000	595.000
	7442300   Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	632.079	675.460	665.000	670.000	675.000	680.000
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	76.201	182.360	123.509	103.469	83.529	83.529
	7612000   Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175	3.750	5.252	4.252	4.252	4.252
	7613000   Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	438	1.450	1.452	1.452	1.452	1.452
	7615000   Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7621000   Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.353	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	7621002   Miete/ Leasing - technische Geräte	576	700	700	700	700	700
	7622000   Leasing		5.000				
	7624900   Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.596	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
	7625000   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	461	500	600	600	600	600
	7625500   Auszahlung für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.952	135.000	60.000	50.000	30.000	30.000
	7631000   Büromaterial	261	750	850	850	850	850
	7632000   Fachliteratur, Zeitschriften	220	300	300	300	300	300
	7632900   Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	7633000   Porto und Versandkosten	29	450	1.050	450	450	450
	7634000   Telefon, Datenübertragungskosten	2.910	7.660	7.950	7.950	7.950	7.950
	7634300   Miete, Leasing		500	705	705	705	705
	7635000   öffentliche Bekanntmachungen	512	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	7639000   Sonstige Geschäftsauszahlungen	108	200	200	200	200	200
	7641100   Gebäudeversicherungen	3.828	4.470	3.550	3.610	3.670	3.670
	7641200   Kfz-Versicherungen	1.076	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	7641400   Unfallversicherungen	2.518	4.410	4.480	4.480	4.480	4.480
	7641900   Sonstige Versicherungen			150	150	150	150
	7642000   Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	492	550	550	550	550	550
	7649000   Sonstige Beiträge (WKB)			6.940	6.940	6.940	6.940
	7681000   Grundsteuer	798	1.270	1.230	1.230	1.230	1.230
	7682000   Kraftfahrzeugsteuer	185	200	200	200	200	200
	7692000   Verfügungsmittel - Bürgermeister	323	500	500	500	500	500
	7693000   Repräsentationen	3.344	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.059.350</b>	<b>2.904.755</b>	<b>2.767.504</b>	<b>2.400.124</b>	<b>2.294.404</b>	<b>2.322.604</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.917</b>	<b>- 645.809</b>	<b>- 775.247</b>	<b>- 486.867</b>	<b>- 349.647</b>	<b>- 303.247</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6715000   Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	3.140					
	6792000   Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2.350	500	500	500	500	500
	6799000   Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.120	500	6.230	13.320	22.600	26.120
	7751000   an inländische Kreditinstitute			5.730	12.820	22.100	25.620

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	7791000   aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.120	500	500	500	500	500
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>219.287</b>	<b>- 644.809</b>	<b>- 779.977</b>	<b>- 498.687</b>	<b>- 370.747</b>	<b>- 327.867</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>219.287</b>	<b>- 644.809</b>	<b>- 779.977</b>	<b>- 498.687</b>	<b>- 370.747</b>	<b>- 327.867</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	86.774	1.445.000	117.000	364.500	252.000	27.000
	6825000   Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)		1.340.000				
	6826000   Anzahlungen für Beiträge	77.177	93.000	105.000	352.500	240.000	15.000
	6827000   Grabnutzungsentgelte	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		988.000	287.000			
	6851000   Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		988.000	287.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>86.774</b>	<b>2.433.000</b>	<b>404.000</b>	<b>364.500</b>	<b>252.000</b>	<b>27.000</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		502.000	112.000	202.000	2.000	2.000
	7842000   Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter		502.000	112.000	202.000	2.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	188.929	1.260.200	864.200	872.200	1.177.200	377.200
	7851000   Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.902	65.000	310.000	35.000	35.000	35.000
	7852300   Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.540	335.000	188.000	490.000	820.000	320.000
	7853300   Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	49.956	750.000	267.000	325.000	300.000	
	7856000   Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	2.906	69.500	60.000	3.000	3.000	3.000
	7857100   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.624	28.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	7857101   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.200	22.200	2.200	2.200	2.200
	7857102   Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV		10.000				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.929</b>	<b>1.762.200</b>	<b>976.200</b>	<b>1.074.200</b>	<b>1.179.200</b>	<b>379.200</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 102.155</b>	<b>670.800</b>	<b>- 572.200</b>	<b>- 709.700</b>	<b>- 927.200</b>	<b>- 352.200</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b><u>117.132</u></b>	<b><u>25.991</u></b>	<b><u>- 1.352.177</u></b>	<b><u>- 1.208.387</u></b>	<b><u>- 1.297.947</u></b>	<b><u>- 680.067</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			572.200	709.700	927.200	352.200

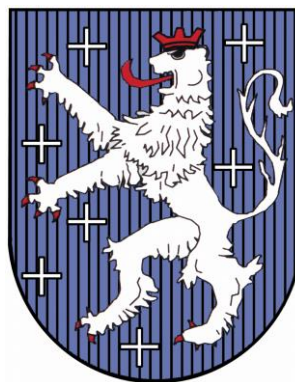
# Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	6925000   vom inländischen Geldmarkt			572.200	709.700	927.200	352.200
F36	Tilgung von Investitionskrediten			17.170	38.460	66.280	76.840
	7925000   Tilgung von Krediten vom inländischen Geldmarkt			17.170	38.460	66.280	76.840
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>			<b>555.030</b>	<b>671.240</b>	<b>860.920</b>	<b>275.360</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 117.132	- 205.861	257.659			
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		179.870	539.488	537.147	437.027	404.707
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 117.132</b>	<b>- 25.991</b>	<b>1.352.177</b>	<b>1.208.387</b>	<b>1.297.947</b>	<b>680.067</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 117.132</b>	<b>- 25.991</b>	<b>1.352.177</b>	<b>1.208.387</b>	<b>1.297.947</b>	<b>680.067</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>117.132</b>	<b>205.861</b>	<b>- 257.659</b>			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	219.287	- 644.809	- 797.147	- 537.147	- 437.027	- 404.707

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Übersicht Investitionen

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Verwaltungsführung</b>							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		8.800,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>	<b>- 2.200,00</b>		<b>- 8.800,00</b>
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 20.000,00</b>					<b>- 20.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0960000-2-7857101: Für Tische und Möbel für in den Ratssaal stehen 20.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 13 Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	200.000,00				230.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 10.000,00</b>	<b>- 200.000,00</b>				<b>- 230.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0960000-13-7852300: Für den Umbau des Feuerwehrhauses in einen Feier- und Kulturraum werden in 2021 10.000 EUR und 2022 200.000 EUR bereitgestellt.							
<b>Produkt: 11410 Rathaus</b>							
<b>Maßnahme: 42 Errichtung BHKW</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	80.000,00				90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 10.000,00</b>	<b>- 80.000,00</b>				<b>- 90.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11410-0111000-42-7852300: Für die Errichtung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) zur Versorgung aller öffentlichen Gebäuden werden in 2021 10.000 EUR und in 2022 80.000 EUR zur Verfügung gestellt.							
<b>Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres  2021	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres  2024	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamt- zeitraum der Maßnahme)
<b>Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:</b>	20.000,00	42.200,00	282.200,00	2.200,00	2.200,00		348.800,00
<b>Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:</b>	- 20.000,00	- 42.200,00	- 282.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 348.800,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bürgerservice</b>							
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>	<b>- 1.500,00</b>		<b>- 6.000,00</b>
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
<b>Maßnahme: 43 Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00				60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00				
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 30.000,00</b>				<b>- 60.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 55300-0112000-43-7852300: Die Erweiterungsfläche des Friedhofs soll parkähnlich gestaltet werden. Hierfür stehen 30.000 EUR (inkl. 20.000 EUR Planung) in 2021 und 30.000 EUR in 2022 zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>48.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:</b>		<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>66.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:</b>		<b>- 19.500,00</b>	<b>- 19.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>- 18.000,00</b>



# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

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)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Teilhaushalt: Soziales</b>							
<b>Produkt: 36501 Kommunale Kindertagesstätte</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Produkt: 36550 Kindergärten anderer Träger</b>							
<b>Maßnahme: 48 Photovoltaikanlage</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.000,00					26.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 26.000,00</b>					<b>- 26.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 36550-0960000-48-7852300: Für eine Photovoltaikanlage werden Mittel i.H.v. 26.000 EUR veranschlagt.							
<b>Summe Einzahlungen 5 Soziales:</b>							
<b>Summe Auszahlungen 5 Soziales:</b>		<b>28.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>34.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 5 Soziales:</b>		<b>- 28.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 34.000,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Bauen</b>							
<b>Produkt: 36613 Kinderspielplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>
<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 8.000,00</b>
<b>Produkt: 42411 Sportplätze</b>							
<b>Maßnahme: 23 Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000,00	20.000,00	100.000,00	800.000,00	300.000,00		1.340.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			100.000,00	800.000,00	300.000,00		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 120.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 800.000,00</b>	<b>- 300.000,00</b>		<b>- 1.340.000,00</b>
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 29 Umgestaltung Ulmenplatz</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	50.000,00					150.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>					<b>- 150.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-29-7852300: Für Schlussrechnungen sowie Nachträge werden in 2021 50.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 45 Erschließen Anwesen Hauptstraße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00					60.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>					<b>- 60.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-45-7842000: Zur Erschließung eines Grundstücks in der Hauptstraße wird ein Ansatz i.H.v. 60.000 EUR gebildet.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 46 Gehweg parallel zur L413/ Mainzer Straße</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	75.000,00				80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 75.000,00</b>				<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-46-7853300: Für die Erstellung eines zusätzlichen Gehwegs vom Friedhof aus kommend parallel zur L413/ Mainzer Straße werden in 2021 5.000 EUR Planungskosten und in 2022 75.000 EUR Baukosten veranschlagt.

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		60.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>		<b>- 20.000,00</b>

<b>Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Maßnahme: 1201 Sanierung Schulstraße Teil II</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		90.000,00	337.500,00	225.000,00			652.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		120.000,00	450.000,00	300.000,00			870.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			250.000,00	300.000,00			
Verpflichtungsermächtigungen			200.000,00				

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 30.000,00</b>	<b>- 112.500,00</b>	<b>- 75.000,00</b>			<b>- 217.500,00</b>

**Erläuterungen:** 54111-0960000-1201-7842000: Für die Kanalerneuerung werden in 2021 50.000 EUR und 2022 200.000 EUR veranschlagt.  
 54111-0960000-1201-7853300: Für den Ausbau der Schulstraße Teil II im Rahmen der wiederkehrenden Beiträgen werden in 2021 70.000 EUR für Planung und Gutachten, in 2022 250.000 EUR und 2023 300.000 EUR für die Ausführung eingeplant.  
 54111-2332000-1201-6826000: Über diese Planungsstelle werden die wiederkehrenden Beiträge aus der Maßnahme "Sanierung Schulstraße Teil II" abgebildet.

<b>Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>							
<b>Maßnahme: 30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>		<b>- 14.000,00</b>

<b>Produkt: 55410 Landschaftsschutz</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		155.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 50.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>	<b>- 35.000,00</b>		<b>- 155.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55410-0395100-3-7851000: Für den Ankauf des Aufforstungsblocks stehen Mittel i.H.v. 50.000 EUR zur Verfügung.

<b>Produkt: 55590 Feld- und Wirtschaftswege</b>							
<b>Maßnahme: 47 Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb der Kirche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		80.000,00					80.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000,00</b>					<b>- 80.000,00</b>

**Erläuterungen:** 55590-0960000-47-7853300: Für die Sanierung des Wirtschaftsweges oberhalb der Kirche werden in 2021 80.000 EUR eingeplant.

<b>Produkt: 57312 Mehrzweckhalle</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) - 6.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
<b>Summe Einzahlungen 6 Bauen:</b>		105.000,00	352.500,00	240.000,00	15.000,00		712.500,00
<b>Summe Auszahlungen 6 Bauen:</b>	226.000,00	418.000,00	693.000,00	1.168.000,00	368.000,00		2.873.000,00
<b>Saldo Gesamt 6 Bauen:</b>	- 226.000,00	- 313.000,00	- 340.500,00	- 928.000,00	- 353.000,00		- 2.160.500,00

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugendheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
<b>Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr</b>							
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>	<b>- 2.500,00</b>		<b>- 10.000,00</b>
<b>Produkt: 11430 Bauhof</b>							
<b>Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		69.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 60.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>	<b>- 3.000,00</b>		<b>- 69.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 11430-0960000-4-7856000: Für die Anschaffung eines Kubota Traktors (ca. 53.000 EUR) stehen inkl. Pauschale 60.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		287.000,00					287.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>27.000,00</b>					<b>27.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 52200-0960000-3-7851000: Für den Ankauf von Grundstücken werden 260.000 EUR bereitgestellt. 52200-2331000-3-6851000: Auf dieser Planungsstelle wird der Ertrag aus dem Verkauf des "Zuckerrübenplatzes" (Bahnhofstraße) geplant.							
<b>Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung</b>							
<b>Maßnahme: 1001 Baugebiet Laukenstein IV</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 12.000,00</b>					<b>- 12.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 52200-0482400-1001-7853300: Für weitere Bepflanzungen und Pflege werden 12.000 EUR zur Verfügung gestellt.							

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		
<b>Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>							
<b>Maßnahme: 1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979.000,00						1.979.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.585.000,00	100.000,00					2.685.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 606.000,00</b>	<b>- 100.000,00</b>					<b>- 706.000,00</b>
<b>Produkt: 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)</b>							
<b>Maßnahme: 39 Bau einer WC-Anlage an der Kirche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	60.000,00				90.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	<b>- 60.000,00</b>				<b>- 90.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57318-0960000-39-7852300: Für die Errichtung einer WC-Anlage an der Kirche stehen in 2021 für die Planung Mittel in Höhe von 15.000 EUR und in 2022 weitere 60.000 EUR für den Bau zur Verfügung.							
<b>Produkt: 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)</b>							
<b>Maßnahme: 49 Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche</b>							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 7.000,00</b>					<b>- 7.000,00</b>
<b>Erläuterungen:</b> 57318-0960000-49-7852300: Für die Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche steht ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung.							
<b>Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>1.979.000,00</b>	<b>287.000,00</b>					<b>2.266.000,00</b>
<b>Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>3.133.000,00</b>
<b>Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:</b>	<b>- 621.000,00</b>	<b>- 169.500,00</b>	<b>- 65.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>	<b>- 5.500,00</b>		<b>- 867.000,00</b>
<b>Summe Einzahlungen Gesamt:</b>	<b>1.979.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>364.500,00</b>	<b>252.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		<b>3.026.500,00</b>
<b>Summe Auszahlungen Gesamt:</b>	<b>2.846.000,00</b>	<b>976.200,00</b>	<b>1.074.200,00</b>	<b>1.179.200,00</b>	<b>379.200,00</b>		<b>6.454.800,00</b>
<b>Saldo Gesamt:</b>	<b>- 867.000,00</b>	<b>- 572.200,00</b>	<b>- 709.700,00</b>	<b>- 927.200,00</b>	<b>- 352.200,00</b>		<b>- 3.428.300,00</b>

# Investitionsübersicht

## Hauptplan 2021

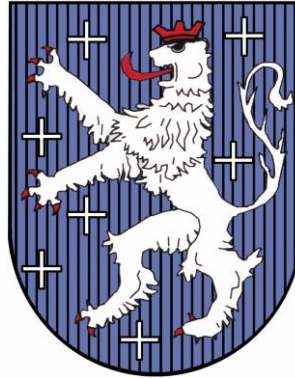
2 Jugenheim

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2021	2022	2023	2024		

\*\* Wiederkehrende Maßnahme

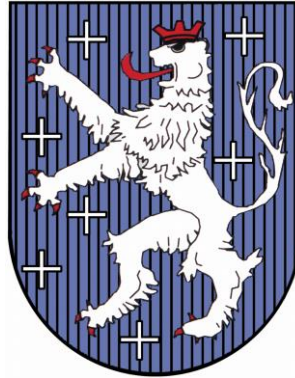


# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilergebnispläne/ Teilfinanzpläne/ Investitionsprogramm

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.624	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	200	200	200	200	200
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	500	500	500	500	500
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.105	15.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E7	Sonstige laufende Erträge	12.584	1.530	1.591	2.810	2.880	2.950
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.500</b>	<b>25.550</b>	<b>12.411</b>	<b>13.630</b>	<b>13.700</b>	<b>13.770</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.705	48.943	49.100	50.750	52.450	54.200
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.569	151.500	71.050	34.050	33.550	33.550
E11	Abschreibungen	19.956	22.600	22.530	22.530	22.180	22.180
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.708	17.410	23.830	22.230	22.230	22.230
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.938</b>	<b>240.553</b>	<b>166.610</b>	<b>129.660</b>	<b>130.510</b>	<b>132.260</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 110.438</b>	<b>- 215.003</b>	<b>- 154.199</b>	<b>- 116.030</b>	<b>- 116.810</b>	<b>- 118.490</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 110.438</b>	<b>- 215.003</b>	<b>- 154.199</b>	<b>- 116.030</b>	<b>- 116.810</b>	<b>- 118.490</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 110.438</b>	<b>- 215.003</b>	<b>- 154.199</b>	<b>- 116.030</b>	<b>- 116.810</b>	<b>- 118.490</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 100.595</b>	<b>- 201.170</b>	<b>- 138.280</b>	<b>- 101.260</b>	<b>- 102.390</b>	<b>- 104.070</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.906	35.200	42.200	282.200	2.200	2.200
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.906</b>	<b>35.200</b>	<b>42.200</b>	<b>282.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 1 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.906	- 35.200	- 42.200	- 282.200	- 2.200	- 2.200
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 103.501</u>	<u>- 236.370</u>	<u>- 180.480</u>	<u>- 383.460</u>	<u>- 104.590</u>	<u>- 106.270</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11410</b> Rathaus									
<b>1</b> Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens									
(1)0825000.7857100		3.000							
(2)0825000.7857102		10.000							
(3)0960000.7857101		2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.200</b>	<b>2.200</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	
<b>Saldo:</b>		<b>- 15.200</b>	<b>- 2.200</b>		<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>	
(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto
(2) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									Finanzkonto: 7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga
<b>11410</b> Rathaus									
<b>2</b> Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0960000.7857101			20.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>20.000</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>- 20.000</b>						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga
<b>11410</b> Rathaus									
<b>13</b> Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum									
(1)0960000.7852300		20.000	10.000		200.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		<b>200.000</b>				
<b>Saldo:</b>		<b>- 20.000</b>	<b>- 10.000</b>		<b>- 200.000</b>				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>11410</b> Rathaus									
<b>42</b> Errichtung BHKW									
(1)0111000.7852300			10.000		80.000				
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>10.000</b>		<b>80.000</b>				
<b>Saldo:</b>			<b>- 10.000</b>		<b>- 80.000</b>				
(1) Bilanzkonto: 0111000 Konzessionen									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>0</b>									
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:</b>		<b>35.200</b>	<b>42.200</b>		<b>282.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 1:		- 35.200	- 42.200		- 282.200	- 2.200		- 2.200	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11100	Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Der Bürgermeister führt und steuert die Ortsgemeinde mit Unterstützung des Rates, der Ausschüsse als auch des Verwaltungspersonals und des Personals der Verbandsgemeinde.  
Der Bürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde nach aussen.

#### Auftraggeber

Gremien

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisungen des Bürgermeisters

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	11.949	1.160	1.190	1.190	1.190	1.190
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.949	1.160	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.949</b>	<b>1.160</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.995	21.110	20.050	20.660	21.290	21.940
5011000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Bürgermeister	15.474	15.860	15.900	16.460	17.040	17.640
5012000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätige - Beigeordnete	1.981	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5019000 Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beschäftigte und Beauftragte	400	1.800	1.200	1.250	1.300	1.350
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	140	450	450	450	450	450
5079100 Ehrensoldrückstellungen			1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	611	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	1.500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete (Verwaltungssteuerung-OG):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	210	500	500	500	500	500
5692000 Verfügungsmittel - Bürgermeister	401	500	500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.606</b>	<b>22.610</b>	<b>22.550</b>	<b>22.160</b>	<b>22.790</b>	<b>23.440</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.657</b>	<b>- 21.450</b>	<b>- 21.360</b>	<b>- 20.970</b>	<b>- 21.600</b>	<b>- 22.250</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.657</b>	<b>- 21.450</b>	<b>- 21.360</b>	<b>- 20.970</b>	<b>- 21.600</b>	<b>- 22.250</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 6.657</b>	<b>- 21.450</b>	<b>- 21.360</b>	<b>- 20.970</b>	<b>- 21.600</b>	<b>- 22.250</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.070</b>	<b>- 22.610</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.160</b>	<b>- 21.790</b>	<b>- 22.440</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 18.070</b>	<b>- 22.610</b>	<b>- 21.550</b>	<b>- 21.160</b>	<b>- 21.790</b>	<b>- 22.440</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11140	Gremien	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Geschäftsführung der politischen Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Koordination von Bürgeranregungen.

#### Auftraggeber

Bund, Land, Kreis

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzungen, Geschäftsordnungen des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.483	2.100	4.300	2.300	2.300	2.300
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	6.291	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.192	600				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			600	600	600	600
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			200	200	200	200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände		100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.364	7.310	7.330	7.330	7.330	7.330
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	41	100	100	100	100	100
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5641400 Unfallversicherungen	173	210	230	230	230	230

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.847	9.510	11.730	9.730	9.730	9.730
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.847	- 9.510	- 11.730	- 9.730	- 9.730	- 9.730
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 8.847	- 9.510	- 11.730	- 9.730	- 9.730	- 9.730
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.847</u>	<u>- 9.510</u>	<u>- 11.730</u>	<u>- 9.730</u>	<u>- 9.730</u>	<u>- 9.730</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.370	- 9.510	- 11.730	- 9.730	- 9.730	- 9.730
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 7.370</u>	<u>- 9.510</u>	<u>- 11.730</u>	<u>- 9.730</u>	<u>- 9.730</u>	<u>- 9.730</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11410	Rathaus	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes der Ortsgemeinde.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien, organisatorische Regelungen, Verträge

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:

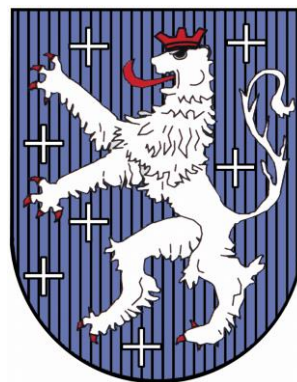
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.624	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.624	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92	200	200	200	200	200
4319000 Verwaltungsgebühren - Sonstige	92	200	200	200	200	200
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	500	500	500	500	500
4411000 Erträge aus Verkäufen	96	200	200	200	200	200
4412000 Mieten und Pachten		300	300	300	300	300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.105	15.700	2.500	2.500	2.500	2.500
4424000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.462	14.100				
4424900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.515					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	300	100				
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	708		1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E7</b>	<b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>635</b>	<b>370</b>	<b>401</b>	<b>1.620</b>	<b>1.690</b>	<b>1.760</b>
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	635					
	4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte		370	400	420	440	460
	4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	1.200	1.250	1.300
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.551</b>	<b>24.390</b>	<b>11.221</b>	<b>12.440</b>	<b>12.510</b>	<b>12.580</b>
<b>E9</b>	<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.710</b>	<b>27.833</b>	<b>29.050</b>	<b>30.090</b>	<b>31.160</b>	<b>32.260</b>
	5022000 Vergütung Beschäftigte	20.611	22.990	21.500	22.260	23.040	23.850
	5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			150	150	150	150
	5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	164	170	500	520	540	560
	5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	3.935	4.290	5.300	5.490	5.690	5.890
	5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		383	400	420	440	460
	5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			1.200	1.250	1.300	1.350
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70.087</b>	<b>149.400</b>	<b>66.750</b>	<b>31.750</b>	<b>31.250</b>	<b>31.250</b>
	5221000 Heizung	3.250	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5222000 Strom	3.370	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5223000 Wasser	588	500	600	600	600	600
	5224000 Abwasser	609	600	650	650	650	650
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	59.987	100.000	30.000	9.000	9.000	9.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	527	300				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
	5232000 Reinigung	1.652	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		15.000				
	5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga	104	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		4.500	1.000	1.000	500	500
	5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			500	500	500	500
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
	5292001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Gesundheitsmanagement			500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>19.956</b>	<b>22.600</b>	<b>22.530</b>	<b>22.530</b>	<b>22.180</b>	<b>22.180</b>
	5347000 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	18.440	20.940	20.940	20.940	20.940	20.940
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.516	1.660	1.590	1.590	1.240	1.240
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.733</b>	<b>8.600</b>	<b>14.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	63	350	350	350	350	350
	5621002 Miete/ Leasing - technische Geräte	576	700	700	700	700	700
	5625000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	461	500	600	600	600	600
	5631000 Büromaterial	175	500	600	600	600	600
	5632900 Sonstige Geschäftsaufwendungen			500	500	500	500
	5633000 Porto und Versandkosten	29	300	900	300	300	300
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.177	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5634300 Miete, Leasing		500	500	500	500	500

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen			3.000	3.000	3.000	3.000
5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	108	200	200	200	200	200
5641100 Gebäudeversicherungen	448	550	550	550	550	550
5641400 Unfallversicherungen	1.697	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			600	600	600	600
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.486</b>	<b>208.433</b>	<b>132.330</b>	<b>97.770</b>	<b>97.990</b>	<b>99.090</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 94.935</b>	<b>- 184.043</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 85.330</b>	<b>- 85.480</b>	<b>- 86.510</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 94.935</b>	<b>- 184.043</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 85.330</b>	<b>- 85.480</b>	<b>- 86.510</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 94.935</b>	<b>- 184.043</b>	<b>- 121.109</b>	<b>- 85.330</b>	<b>- 85.480</b>	<b>- 86.510</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 75.154</b>	<b>- 169.050</b>	<b>- 105.000</b>	<b>- 70.370</b>	<b>- 70.870</b>	<b>- 71.900</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.906	35.200	42.200	282.200	2.200	2.200
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	280.000		
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen	2.906					
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		3.000				
7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga		2.200	22.200	2.200	2.200	2.200
7857102 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - EDV		10.000				
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.906</b>	<b>35.200</b>	<b>42.200</b>	<b>282.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.906</b>	<b>- 35.200</b>	<b>- 42.200</b>	<b>- 282.200</b>	<b>- 2.200</b>	<b>- 2.200</b>
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 78.060</b>	<b>- 204.250</b>	<b>- 147.200</b>	<b>- 352.570</b>	<b>- 73.070</b>	<b>- 74.100</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 2 Zentrale Dienste/ Frau Breivogel

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 2 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	576		1	1	1	1
E7	Sonstige laufende Erträge	48	50	50	50	50	50
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208	6.850	8.050	8.050	8.050	9.050
E11	Abschreibungen	291	300	300	300	300	300
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	650	650	650	650	650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.672	9.250	17.250	8.750	8.750	8.750
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.672</b>	<b>17.050</b>	<b>26.250</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>18.750</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.047</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 26.199</b>	<b>- 17.699</b>	<b>- 17.699</b>	<b>- 18.699</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.047</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 26.199</b>	<b>- 17.699</b>	<b>- 17.699</b>	<b>- 18.699</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 15.047</b>	<b>- 17.000</b>	<b>- 26.199</b>	<b>- 17.699</b>	<b>- 17.699</b>	<b>- 18.699</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 14.347</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 25.899</b>	<b>- 17.399</b>	<b>- 17.399</b>	<b>- 18.399</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 14.347</b>	<b>- 16.700</b>	<b>- 25.899</b>	<b>- 17.399</b>	<b>- 17.399</b>	<b>- 18.399</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

---



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
11130	Öffentlichkeitsarbeit	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Information der Bürgerinnen und Bürger über die Belange in der Ortsgemeinde durch Veröffentlichung von nichtamtlichen Nachrichten. Durchführung von repräsentativen Aufgaben (anlässlich der verschiedensten Jubiläen).

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	576		1	1	1	1
4411000 Erträge aus Verkäufen	576		1	1	1	1
E7 Sonstige laufende Erträge	48	50	50	50	50	50
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	48	50	50	50	50	50
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386	4.850	5.050	5.050	5.050	5.050
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.000	1.000	1.000	1.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		50	50	50	50	50
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	1.071	1.000				
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.016	2.500				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11130 Öffentlichkeitsarbeit:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	299	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	267	270	270	270	270	270
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	267	270	270	270	270	270
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500	650	650	650	650	650
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	500	650	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.672	9.250	17.250	8.750	8.750	8.750
5624900 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sonstige	3.381	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	512	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	215	250	250	250	250	250
5693000 Repräsentationen	3.564	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.824</b>	<b>15.020</b>	<b>23.220</b>	<b>14.720</b>	<b>14.720</b>	<b>14.720</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 14.970</b>	<b>- 23.169</b>	<b>- 14.669</b>	<b>- 14.669</b>	<b>- 14.669</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 14.970</b>	<b>- 23.169</b>	<b>- 14.669</b>	<b>- 14.669</b>	<b>- 14.669</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 12.200</b>	<b>- 14.970</b>	<b>- 23.169</b>	<b>- 14.669</b>	<b>- 14.669</b>	<b>- 14.669</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.615</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 22.899</b>	<b>- 14.399</b>	<b>- 14.399</b>	<b>- 14.399</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 11.615</b>	<b>- 14.700</b>	<b>- 22.899</b>	<b>- 14.399</b>	<b>- 14.399</b>	<b>- 14.399</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Durchführung, d.h. Bereitstellung und Ausstattung von Räumen, für Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Volks- und sonstige allgemeine Zählungen sowie Bürgerentscheide oder -begehren.

#### Auftraggeber

EU, Bund, Land, Landkreis

#### Auftragsgrundlage

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

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730					1.000
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>730</i>					<i>1.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730</b>					<b>1.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 730</b>					<b>- 1.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 730</b>					<b>- 1.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 730				- 1.000
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 640				- 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>	- 640				- 1.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28130	Partnerschaften	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Vorbereitung und Organisation von Aktivitäten mit der Partnergemeinde.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.093	2.000				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.093</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.093</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.093</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28130 Partnerschaften:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.093</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.093	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.093</u>	<u>- 2.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>	<u>- 3.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55530	Weinbergshut	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Breivogel

#### Verbale Beschreibung

Abrechnung des gesamten Sach- und Personalaufwandes für die Starenabwehr. Es handelt sich dabei um einen durchlaufenden Posten (direkte Ausgaben für die Weinbergshut werden zu 100% auf die Weinbergsbesitzer umgelegt).

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse, Satzung

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

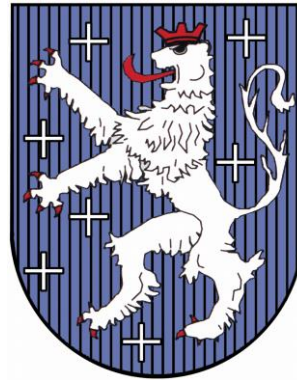
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E11 Abschreibungen	25	30	30	30	30	30
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	25	30	30	30	30	30
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 25</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 25</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>	<b>- 30</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 25	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>						

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 3 Finanzen/ Herr Schlotter

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 3 Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.976.451	1.844.630	1.583.100	1.583.100	1.629.600	1.700.700
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30.339	14.175				
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.006.790</b>	<b>1.858.805</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.629.600</b>	<b>1.700.700</b>
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600					
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260.335	1.311.820	1.267.500	1.276.100	1.284.200	1.294.200
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	51.381					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.321.316</b>	<b>1.311.820</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.276.100</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.294.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.474</b>	<b>546.985</b>	<b>315.600</b>	<b>307.000</b>	<b>345.400</b>	<b>406.500</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120	500	6.230	13.320	22.600	26.120
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>4.370</b>	<b>1.000</b>	<b>- 4.730</b>	<b>- 11.820</b>	<b>- 21.100</b>	<b>- 24.620</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>689.844</b>	<b>547.985</b>	<b>310.870</b>	<b>295.180</b>	<b>324.300</b>	<b>381.880</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>689.844</b>	<b>547.985</b>	<b>310.870</b>	<b>295.180</b>	<b>324.300</b>	<b>381.880</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>692.605</b>	<b>547.985</b>	<b>310.870</b>	<b>295.180</b>	<b>324.300</b>	<b>381.880</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>692.605</b>	<b>547.985</b>	<b>310.870</b>	<b>295.180</b>	<b>324.300</b>	<b>381.880</b>

---

**Investitionen nach Buchungsstellen  
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

---

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2021

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Schlotter

#### Verbale Beschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hunde-, Grundsteuer A und B). Zuweisungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, und Schlüsselzuweisungen.  
Ferner erfolgt die Abwicklung der an den Kreis und die Verbandsgemeinde zu zahlenden Umlagen aber auch die Sonderumlage "Fonds Deutscher Einheit" über dieses Produkt.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.976.451</b>	<b>1.844.630</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.629.600</b>	<b>1.700.700</b>
4011000 Grundsteuer A	16.967	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4012000 Grundsteuer B	136.702	134.300	135.000	135.000	135.000	135.000
4013000 Gewerbesteuer	583.228	460.000	240.000	220.000	200.000	200.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.021.823	1.008.390	959.000	993.300	1.053.800	1.119.500
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	109.858	112.980	114.700	99.900	102.200	104.400
4033000 Hundesteuer	7.450	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
4052100 Familienleistungsausgleich	100.423	104.060	109.400	109.900	113.600	116.800
<b>E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>	<b>14.624</b>	<b>14.175</b>				
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.624	14.175				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.991.075</b>	<b>1.858.805</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.583.100</b>	<b>1.629.600</b>	<b>1.700.700</b>
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.600</b>					
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	9.600					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260.335	1.311.820	1.267.500	1.276.100	1.284.200	1.294.200
	5431000 Gewerbesteuerumlage	102.230	44.110	23.100	21.100	19.200	19.200
	5441100 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		50				
	5442100 Allgemeine Umlage an den Landkreis	526.026	592.200	579.400	585.000	590.000	595.000
	5442300 Allgemeine Umlage an die Verbandsgemeinde	632.079	675.460	665.000	670.000	675.000	680.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	50.896					
	5655100 Einzelwertberichtigung	3.132					
	5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	47.764					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.830</b>	<b>1.311.820</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.276.100</b>	<b>1.284.200</b>	<b>1.294.200</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.244</b>	<b>546.985</b>	<b>315.600</b>	<b>307.000</b>	<b>345.400</b>	<b>406.500</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>670.244</b>	<b>546.985</b>	<b>315.600</b>	<b>307.000</b>	<b>345.400</b>	<b>406.500</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>670.244</b>	<b>546.985</b>	<b>315.600</b>	<b>307.000</b>	<b>345.400</b>	<b>406.500</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>688.235</b>	<b>546.985</b>	<b>315.600</b>	<b>307.000</b>	<b>345.400</b>	<b>406.500</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>688.235</b>	<b>546.985</b>	<b>315.600</b>	<b>307.000</b>	<b>345.400</b>	<b>406.500</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Schlotter

#### Verbale Beschreibung

Abwicklung der Zins- und Tilgungsmaßnahmen der Gemeinde. Daneben werden die Erträge und Aufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer und der Festgeldanlage hierüber abgewickelt.

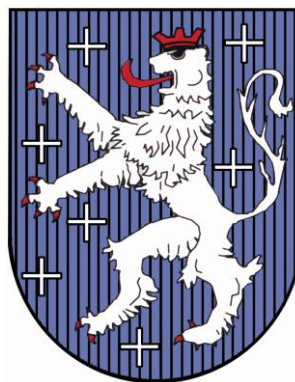
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige <i>4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten</i>	15.715 15.715					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.715</b>					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485					
<i>5655200 Pauschalwertberichtigung auf öffentl.-rechtl. Forderungen</i>	<i>479</i>					
<i>5655201 Pauschalwertberichtigung auf privatrechtl. Forderungen</i>	<i>6</i>					
<i>5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	<i>0</i>					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.230</b>					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>4715000 Zinserträge für Kredite vom inländischen Geldmarkt</i>	<i>3.140</i>					
<i>4792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>2.350</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120	500	6.230	13.320	22.600	26.120
<i>5751000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Kreditinstitute</i>			<i>5.730</i>	<i>12.820</i>	<i>22.100</i>	<i>25.620</i>
<i>5791000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i>	<i>1.120</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.370	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	19.600	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>19.600</u>	<u>1.000</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 11.820</u>	<u>- 21.100</u>	<u>- 24.620</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.370	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.370</u>	<u>1.000</u>	<u>- 4.730</u>	<u>- 11.820</u>	<u>- 21.100</u>	<u>- 24.620</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 4 Bürgerservice/ Herr Kandulla



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.201	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	636	200	200	200	200	200
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7	Sonstige laufende Erträge	890		45	120	140	160
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.778</b>	<b>19.230</b>	<b>17.275</b>	<b>17.350</b>	<b>17.370</b>	<b>17.390</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.754	18.214	18.620	19.300	20.010	20.730
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.626	83.390	86.580	27.080	27.080	27.080
E11	Abschreibungen	13.533	10.070	10.070	9.470	9.470	9.470
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000				
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.242	1.330	1.662	1.662	1.662	1.662
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.155</b>	<b>114.004</b>	<b>116.932</b>	<b>57.512</b>	<b>58.222</b>	<b>58.942</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 30.376</b>	<b>- 94.774</b>	<b>- 99.657</b>	<b>- 40.162</b>	<b>- 40.852</b>	<b>- 41.552</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.376</b>	<b>- 94.774</b>	<b>- 99.657</b>	<b>- 40.162</b>	<b>- 40.852</b>	<b>- 41.552</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 30.376</b>	<b>- 94.774</b>	<b>- 99.657</b>	<b>- 40.162</b>	<b>- 40.852</b>	<b>- 41.552</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.765</b>	<b>- 90.080</b>	<b>- 94.932</b>	<b>- 36.092</b>	<b>- 36.782</b>	<b>- 37.482</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.596</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	74.323	1.500	31.500	31.500	1.500	1.500

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 4 Bürgerservice

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.323	1.500	31.500	31.500	1.500	1.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.726	10.500	- 19.500	- 19.500	10.500	10.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 88.491</u>	<u>- 79.580</u>	<u>- 114.432</u>	<u>- 55.592</u>	<u>- 26.282</u>	<u>- 26.982</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>5</b>	<b>Grabnutzungsentgelte</b>								
(1)2360000.6827000	9.596	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
	Summe Einzahlungen:	9.596	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
	Saldo:	9.596	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 2360000 Sonderposten für Grabnutzungsentgelte (noch nicht belegte Gräber)</i>			<i>Finanzkonto: 6827000 Grabnutzungsentgelte</i>						
<b>55300</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
<b>43</b>	<b>Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof</b>								
(1)0112000.7852300			30.000	30.000	30.000				
	Summe Auszahlungen:		30.000	30.000	30.000				
	Saldo:		- 30.000	- 30.000	- 30.000				
<i>(1) Bilanzkonto: 0112000 Datenverarbeitungs-Software</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>0</b>									
	Summe Einzahlungen Teilhaushalt 4:	9.596	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 4:		1.500	31.500	30.000	31.500	1.500	1.500	
	Saldo Teilhaushalt 4:	9.596	10.500	- 19.500	- 30.000	- 19.500	10.500	10.500	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen oder anderen Sonderveranstaltungen (u.a. Martinsumzug, Volkstrauertag).

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	636	200	200	200	200	200
<i>4411000 Erträge aus Verkäufen</i>	<i>636</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
E7 Sonstige laufende Erträge	890					
<i>4629000 Weitere sonstige laufende Erträge</i>	<i>890</i>					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.526</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782	6.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	<i>1.782</i>	<i>6.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>			<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.782</b>	<b>6.800</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 256</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 256</b>	<b>- 6.600</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>	<b>- 2.100</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Förderung von Einrichtungen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 256	- 6.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29	- 6.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>29</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	2021

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhofsanlagen. Neuanlagen von Gräbern und Durchführung von Bestattungen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz Rhld.-Pfalz, Gemeindecaputungen über Benutzung und Gebührenerhebung, Ratsbeschlüsse

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.201	13.990	11.990	11.990	11.990	11.990
4322400 Entgelte für Bestattungen	5.786	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4390000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	7.415	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.614	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
E7 Sonstige laufende Erträge			45	120	140	160
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			44	50	60	70
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	70	80	90
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.814</b>	<b>17.590</b>	<b>15.635</b>	<b>15.710</b>	<b>15.730</b>	<b>15.750</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.754	18.214	18.620	19.300	20.010	20.730
5022000 Vergütung Beschäftigte	8.177	13.710	13.800	14.290	14.800	15.320
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100

**Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	507	960	1.000	1.040	1.080	1.120
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	1.830	3.500	3.600	3.730	3.870	4.010
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte	240	44	50	60	70	80
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			70	80	90	100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.063</b>	<b>71.420</b>	<b>77.780</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>
5222000 Strom	624	500	500	500	500	500
5223000 Wasser	414	580	580	580	580	580
5224000 Abwasser	410	600	600	600	600	600
5225000 Abfallbeseitigung		600	600	600	600	600
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.133	62.000	70.000	12.000	12.000	12.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	236	140				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	23	500	500	500	500	500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.223	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>8.848</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>	<b>2.030</b>
5331000 Abschreibungen für Aufbauten (u.a. Renaturierungsflächen)	6.377	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	2.373	500	500	500	500	500
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	98	100	100	100	100	100
<b>E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>1.000</b>				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.000				
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>221</b>	<b>280</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5641100 Gebäudeversicherungen	93	130	130	130	130	130
5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	127	150	150	150	150	150
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			140	140	140	140
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.886</b>	<b>92.944</b>	<b>98.852</b>	<b>41.532</b>	<b>42.242</b>	<b>42.962</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.071</b>	<b>- 75.354</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 25.822</b>	<b>- 26.512</b>	<b>- 27.212</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.071</b>	<b>- 75.354</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 25.822</b>	<b>- 26.512</b>	<b>- 27.212</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 21.071</b>	<b>- 75.354</b>	<b>- 83.217</b>	<b>- 25.822</b>	<b>- 26.512</b>	<b>- 27.212</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.195</b>	<b>- 77.270</b>	<b>- 85.102</b>	<b>- 27.762</b>	<b>- 28.452</b>	<b>- 29.152</b>
<b>F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>9.596</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
6827000 Grabnutzungsentgelte	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.596</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	74.323	1.500	31.500	31.500	1.500	1.500
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.323		30.000	30.000		
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.323</b>	<b>1.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 64.726</b>	<b>10.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>- 19.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 82.921</b>	<b>- 66.770</b>	<b>- 104.602</b>	<b>- 47.262</b>	<b>- 17.952</b>	<b>- 18.652</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57311	Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Kandulla

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Wochen-, Jahrmärkten oder auch Weihnachtsmärkten.  
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke, baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtungen.  
Außerdem wird der Betrieb des Lebensmittelmarktes in diesem Produkt abgewickelt.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Ratsbeschlüsse

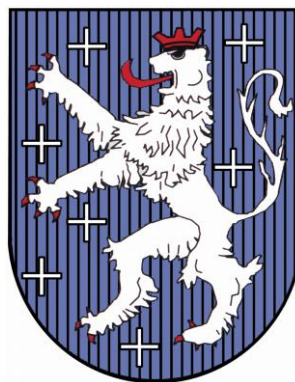
### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.438	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.438	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10	10	10	10	10
4322500 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen		10	10	10	10	10
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>	<b>1.440</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	5.170	6.500	5.000	5.000	5.000
5222000 Strom		200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.835	3.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	278	170				
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.668	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E11 Abschreibungen</b>	4.686	8.040	8.040	7.440	7.440	7.440
5322000 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>	796	800	800	200	200	200
5349000 <i>Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude</i>	3.889	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>		3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	1.021	1.050	1.240	1.240	1.240	1.240
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>	304	330	350	350	350	350
5649000 <i>Sonstige Beiträge (WKB)</i>			170	170	170	170
5681000 <i>Grundsteuer</i>	717	720	720	720	720	720
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.487</b>	<b>14.260</b>	<b>15.780</b>	<b>13.680</b>	<b>13.680</b>	<b>13.680</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 9.049</b>	<b>- 12.820</b>	<b>- 14.340</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.049</b>	<b>- 12.820</b>	<b>- 14.340</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 9.049</b>	<b>- 12.820</b>	<b>- 14.340</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 12.240</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 6.210</b>	<b>- 7.730</b>	<b>- 6.230</b>	<b>- 6.230</b>	<b>- 6.230</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 5.600</b>	<b>- 6.210</b>	<b>- 7.730</b>	<b>- 6.230</b>	<b>- 6.230</b>	<b>- 6.230</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 5 Soziales/ Frau Kempf

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	174.372	178.850	6.760	6.700	6.700	6.700
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.187	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315	95.270	273.745	227.745	212.745	217.745
E7	Sonstige laufende Erträge		390	2	3.300	3.430	3.560
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.874</b>	<b>291.510</b>	<b>297.507</b>	<b>254.745</b>	<b>239.875</b>	<b>245.005</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.246	243.531	277.150	286.860	296.900	307.290
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.398	279.435	296.965	106.465	76.465	76.465
E11	Abschreibungen	15.012	14.670	12.550	11.070	11.000	11.000
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.364	45.000	45.000	48.000	48.000	48.000
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.658	4.950	4.625	4.625	4.625	4.625
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.677</b>	<b>587.586</b>	<b>636.290</b>	<b>457.020</b>	<b>436.990</b>	<b>447.380</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 73.803</b>	<b>- 296.076</b>	<b>- 338.783</b>	<b>- 202.275</b>	<b>- 197.115</b>	<b>- 202.375</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.803</b>	<b>- 296.076</b>	<b>- 338.783</b>	<b>- 202.275</b>	<b>- 197.115</b>	<b>- 202.375</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 73.803</b>	<b>- 296.076</b>	<b>- 338.783</b>	<b>- 202.275</b>	<b>- 197.115</b>	<b>- 202.375</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 70.248</b>	<b>- 287.635</b>	<b>- 329.695</b>	<b>- 197.775</b>	<b>- 192.685</b>	<b>- 197.945</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		102.000	28.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>102.000</b>	<b>28.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 102.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>	<b>- 2.000</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 5 Soziales

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres  2019	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge  2020	Ansätze des Haushalts- jahres  2021	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres  2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres  2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres  2024
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 70.248</u>	<u>- 389.635</u>	<u>- 357.695</u>	<u>- 199.775</u>	<u>- 194.685</u>	<u>- 199.945</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36501</b>	<b>Kommunale Kindertagesstätte</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>36501</b>	<b>Kommunale Kindertagesstätte</b>								
<b>12</b>	<b>Teilumbau Rathaus zur Kindertagesstätte</b>								
(1)0960000.7857100		2.000							
	Summe Auszahlungen:	2.000							
	Saldo:	- 2.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>							
<b>36501</b>	<b>Kommunale Kindertagesstätte</b>								
<b>19</b>	<b>Errichtung einer neuen Küche</b>								
(1)0960000.7852300		18.000							
	Summe Auszahlungen:	18.000							
	Saldo:	- 18.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>36550</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>								
<b>20</b>	<b>Gasleitung für neue Heizung</b>								
(1)0960000.7852300		80.000							
	Summe Auszahlungen:	80.000							
	Saldo:	- 80.000							
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>36550</b>	<b>Kindergärten anderer Träger</b>								
<b>48</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>								
(1)0960000.7852300			26.000						
	Summe Auszahlungen:		26.000						
	Saldo:		- 26.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>		<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>							
<b>0</b>									
	Summe Auszahlungen Teilhaushalt 5:	102.000	28.000		2.000	2.000	2.000		

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	Später	Bereinigung
	Ergebnis	Ansatz	Planjahr Ansatz	Planjahr VE	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Saldo Teilhaushalt 5:		- 102.000	- 28.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
27210	Volkshochschule, Bücherei	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	27	Volkshochschulen, Büchereien
Produktgruppe :	272	Volkshochschulen, Bücherein, Bibliotheken
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Abwicklung von Zuweisungszahlungen an die Volkshochschule sowie eines Anerkennungsbetrages an die ehrenamtlich tätigen Personen der Gemeindebücherei in Stackeden - Elsheim.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
5238001 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - Orga		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						



Ergebnis- und Finanzhaushalt 27210 Volkshochschule, Bücherei:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>31300</b>	<b>Hilfe für Asylbewerber</b>	<b>2021</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Sämtliche Leistungen nach dem AsylBG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.

#### Auftragsgrundlage

AsylBG, Kreisrichtlinien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.175	13.500			
<i>5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)</i>		<i>22.175</i>	<i>13.500</i>			
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>22.175</b>	<b>13.500</b>			
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 22.175</b>	<b>- 13.500</b>			
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>- 22.175</b>	<b>- 13.500</b>			
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>		<b>- 22.175</b>	<b>- 13.500</b>			

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31300 Hilfe für Asylbewerber:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 22.175	- 13.500			
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 22.175	- 13.500			

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Seniorenveranstaltungen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gemeinderat

#### Auftragsgrundlage

Bürgermeister und Räte

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315	520	520	520	520	520
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.315	520	520	520	520	520
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.315</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.838	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.838</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.523</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.980</b>	<b>- 1.980</b>	<b>- 1.980</b>	<b>- 1.980</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.523</b>	<b>- 1.480</b>	<b>- 1.980</b>	<b>- 1.980</b>	<b>- 1.980</b>	<b>- 1.980</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 31400 Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.523</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.523	- 1.480	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.523</u>	<u>- 1.480</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>	<u>- 1.980</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36500	Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten	2021

### 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	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und baulichen Anlagen, Betriebseinrichtungen sowie Ausstattung der Kita. (Bewirtschaftung von der Kirche).  
Die Kindertagesstätte ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung der evangelischen Kirche, in denen insgesamt ca. 60 Kinder im Alter ab der 8. Lebenswoche bis zur Aufnahme in die Grundschule tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden.

#### Auftraggeber

Land und Gremien

#### Auftragsgrundlage

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

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.601					
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.601					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.601</b>					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606					
5224000 Abwasser	737					
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.411					
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	458					
E11 Abschreibungen	10.095					
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14					
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen	9.680					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36500 Tageseinrichtung für Kinder - Kindergärten:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	401					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	708					
5641100 Gebäudeversicherungen	708					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.409</b>					
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 13.809</b>					
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.809</b>					
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 13.809</u></b>					
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 11.707</b>					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 11.707</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36501	Kommunale Kindertagesstätte	2021

### 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	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen der kommunalen Kindertagesstätte. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel und Planung (Aufnahmekriterien, Zuschüsse, u.ä.)

#### Auftraggeber

Land und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbuch (SGB VIII, Kindertagesstättengesetz KitaG), LVO, Satzung des Kreises über die Erhebung von Elternbeiträgen

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kommunale Kindertagesstätte:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	167.671	178.750	6.660	6.600	6.600	6.600
4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	167.521	172.000				
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150	6.750	6.660	6.600	6.600	6.600
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.187	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4321000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	7.370	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4340000 Beteiligung Essenskosten	8.817	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		750	193.000	207.000	212.000	217.000
4424304 Personalkostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden			193.000	207.000	212.000	217.000
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		750				
E7 Sonstige laufende Erträge		390	2	3.300	3.430	3.560
4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		390				



**Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kommunale Kindertagesstätte:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte			1	1.000	1.040	1.080
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte			1	2.300	2.390	2.480
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.858</b>	<b>196.890</b>	<b>216.662</b>	<b>233.900</b>	<b>239.030</b>	<b>244.160</b>
<b>E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>193.246</b>	<b>243.531</b>	<b>277.150</b>	<b>286.860</b>	<b>296.900</b>	<b>307.290</b>
5022000 Vergütung Beschäftigte	149.222	189.990	213.800	221.290	229.040	237.060
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			750	750	750	750
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	11.615	14.230	16.300	16.880	17.480	18.100
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	31.430	38.300	43.000	44.510	46.070	47.690
5082000 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub - Beschäftigte	979	1.011	1.000	1.040	1.080	1.120
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			2.300	2.390	2.480	2.570
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.763</b>	<b>22.320</b>	<b>53.550</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>	<b>50.550</b>
5224000 Abwasser		900	900	900	900	900
5225000 Abfallbeseitigung	340	500	500	500	500	500
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge		270	500	500	500	500
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.000	1.000	1.000	1.000
5232000 Reinigung	588	500	25.000	25.000	25.000	25.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	3.994	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5242000 Essenskosten	7.507	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5247000 Sonstige Verbrauchsmittel	831	650	650	650	650	650
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5259000 Kostenerstattung an Sonstige (Privatpersonen, Kirche, Vereine)	1.905					
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>4.546</b>	<b>14.290</b>	<b>12.170</b>	<b>10.690</b>	<b>10.620</b>	<b>10.620</b>
5321000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20	20	20	20	20
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.562	1.570	860	360	360	360
5342000 Abschreibungen auf Bauten mit sozialen Einrichtungen		9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.984	3.020	1.610	630	560	560
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>	<b>4.420</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	175	750	750	750	750	750
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100	300	300	300	300	300
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5631000 Büromaterial	86	250	250	250	250	250
5632000 Fachliteratur, Zeitschriften	185	200	200	200	200	200
5633000 Porto und Versandkosten		150	150	150	150	150
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	556	400	550	550	550	550
5641100 Gebäudeversicherungen		1.000				
5641400 Unfallversicherungen	648	700	750	750	750	750
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			270	270	270	270

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36501 Kommunale Kindertagesstätte:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.506	285.091	347.290	352.520	362.490	372.880
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 32.647	- 88.201	- 130.628	- 118.620	- 123.460	- 128.720
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 32.647	- 88.201	- 130.628	- 118.620	- 123.460	- 128.720
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 32.647</u>	<u>- 88.201</u>	<u>- 130.628</u>	<u>- 118.620</u>	<u>- 123.460</u>	<u>- 128.720</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 31.322	- 80.040	- 121.820	- 114.400	- 119.310	- 124.570
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000				
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 22.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 31.322</u>	<u>- 102.040</u>	<u>- 123.820</u>	<u>- 116.400</u>	<u>- 121.310</u>	<u>- 126.570</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36550	Kindergärten anderer Träger	2021

### 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	

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

1. Übernahme des nach § 12 KitaG Rheinland-Pfalz vorgeschriebenen Anteils der Gemeinde an den Personalkosten von Kindertagesstätten freier Träger. Die Gemeinde Jugenheim leistet einen solchen Zuschuss an die Einrichtung der evangelische Kirche zzgl. freiwilliger Zahlungen. Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen.

2. Übernahme des Personal- und Sachkostenanteils bei erforderlicher Unterbringung Jugenheimer Kinder in Kindertagesstätten anderer kommunaler Träger ( Verbandsgemeinde, Stad.-Elsheim).

#### Auftraggeber

Land und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz (KitaG), Kinder- und Jugendhilfegesetz

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.000	80.225	20.225	225	225
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		94.000	80.000	20.000		
4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen			225	225	225	225
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.000</b>	<b>80.225</b>	<b>20.225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926	220.000	214.225	40.225	10.225	10.225
5221000 Heizung			225	225	225	225
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.926	220.000	214.000	40.000	10.000	10.000
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.364	45.000	45.000	48.000	48.000	48.000
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.	9.364	45.000	45.000	48.000	48.000	48.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36550 Kindergärten anderer Träger:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			205	205	205	205
5634300 <i>Miete, Leasing</i>			205	205	205	205
5641100 <i>Gebäudeversicherungen</i>						
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.289</b>	<b>265.000</b>	<b>259.430</b>	<b>88.430</b>	<b>58.430</b>	<b>58.430</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 16.289</b>	<b>- 171.000</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 68.205</b>	<b>- 58.205</b>	<b>- 58.205</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.289</b>	<b>- 171.000</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 68.205</b>	<b>- 58.205</b>	<b>- 58.205</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 16.289</u></b>	<b><u>- 171.000</u></b>	<b><u>- 179.205</u></b>	<b><u>- 68.205</u></b>	<b><u>- 58.205</u></b>	<b><u>- 58.205</u></b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 16.432</b>	<b>- 171.000</b>	<b>- 179.205</b>	<b>- 68.205</b>	<b>- 58.205</b>	<b>- 58.205</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		80.000	26.000			
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		80.000	26.000			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>80.000</b>	<b>26.000</b>			
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 80.000</b>	<b>- 26.000</b>			
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 16.432</u></b>	<b><u>- 251.000</u></b>	<b><u>- 205.205</u></b>	<b><u>- 68.205</u></b>	<b><u>- 58.205</u></b>	<b><u>- 58.205</u></b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Frau Kempf

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendeinrichtung, Durchführung und Organisation von Veranstaltungen für Jugendliche.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge (freiwillige Aufgabe)

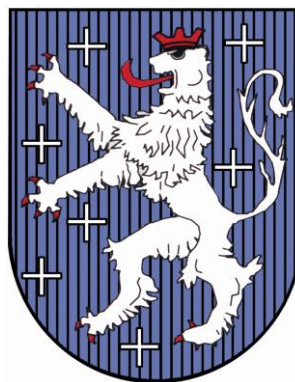
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	100	100	100	100	100
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100	100	100	100	100	100
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.265	11.750	12.000	12.000	12.000	12.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV		750	500	500	500	500
5254900 an den sonstigen öffentlichen Bereich	8.471	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	231	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	371	380	380	380	380	380
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	371	380	380	380	380	380
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.635</b>	<b>12.130</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.535	- 12.030	- 12.280	- 12.280	- 12.280	- 12.280
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 9.535	- 12.030	- 12.280	- 12.280	- 12.280	- 12.280
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.535</u>	<u>- 12.030</u>	<u>- 12.280</u>	<u>- 12.280</u>	<u>- 12.280</u>	<u>- 12.280</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.265	- 11.750	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 9.265</u>	<u>- 11.750</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.000</u>	<u>- 12.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 6 Bauen/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.434	21.000	21.000	21.000	20.820	20.810
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.343	92.970	92.970	92.190	92.190	90.690
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.905	4.060	4.000	4.000	4.000	4.000
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.681	17.601	15.400	2.400	2.400	2.400
E7	Sonstige laufende Erträge	45.299	54.600	54.602	54.720	54.740	54.760
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.662</b>	<b>190.231</b>	<b>187.972</b>	<b>174.310</b>	<b>174.150</b>	<b>172.660</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.904	14.948	15.820	16.400	17.000	17.620
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.716	391.400	380.250	292.250	212.250	212.250
E11	Abschreibungen	190.222	193.590	183.920	181.470	177.980	177.980
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	66.733	3.500	9.202	9.202	9.262	9.262
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.575</b>	<b>603.438</b>	<b>589.192</b>	<b>499.322</b>	<b>416.492</b>	<b>417.112</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 233.914</b>	<b>- 413.207</b>	<b>- 401.220</b>	<b>- 325.012</b>	<b>- 242.342</b>	<b>- 244.452</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0</b>					
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 233.914</b>	<b>- 413.207</b>	<b>- 401.220</b>	<b>- 325.012</b>	<b>- 242.342</b>	<b>- 244.452</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 233.914</b>	<b>- 413.207</b>	<b>- 401.220</b>	<b>- 325.012</b>	<b>- 242.342</b>	<b>- 244.452</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 94.981</b>	<b>- 330.599</b>	<b>- 328.252</b>	<b>- 253.812</b>	<b>- 174.452</b>	<b>- 176.552</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.177	93.000	105.000	352.500	240.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		349.000				
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.177</b>	<b>442.000</b>	<b>105.000</b>	<b>352.500</b>	<b>240.000</b>	<b>15.000</b>



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 6 Bauen

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		2.000	112.000	202.000	2.000	2.000
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	24.498	252.500	306.000	491.000	1.166.000	366.000
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.498</b>	<b>254.500</b>	<b>418.000</b>	<b>693.000</b>	<b>1.168.000</b>	<b>368.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.680</b>	<b>187.500</b>	<b>- 313.000</b>	<b>- 340.500</b>	<b>- 928.000</b>	<b>- 353.000</b>
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>- 42.301</u></b>	<b><u>- 143.099</u></b>	<b><u>- 641.252</u></b>	<b><u>- 594.312</u></b>	<b><u>- 1.102.452</u></b>	<b><u>- 529.552</u></b>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>36613</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe Auszahlungen:	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	
	Saldo:	- 10.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>42411</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		5.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe Auszahlungen:	5.500	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	Saldo:	- 5.500	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>42411</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>23</b>	<b>Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum</b>								
(1)0960000.7852300		100.000	20.000	1.200.000	100.000	800.000	300.000		
	Summe Auszahlungen:	100.000	20.000	1.200.000	100.000	800.000	300.000		
	Saldo:	- 100.000	- 20.000	- 1.200.000	- 100.000	- 800.000	- 300.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1</b>	<b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>								
(1)0825000.7857100		1.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Summe Auszahlungen:	1.000	2.500		2.500	2.500	2.500		
	Saldo:	- 1.000	- 2.500		- 2.500	- 2.500	- 2.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
<b>54111</b>	<b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>29</b>	<b>Umgestaltung Ulmenplatz</b>								
(1)0960000.7852300		100.000	50.000						
	Summe Auszahlungen:	100.000	50.000						
	Saldo:	- 100.000	- 50.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>						

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>45</b> <b>Erschließen Anwesen Hauptstraße</b>								
(1)0960000.7842000			60.000					
Summe Auszahlungen:			60.000					
Saldo:			- 60.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>46</b> <b>Gehweg parallel zur L413/ Mainzer Straße</b>								
(1)0960000.7853300			5.000		75.000			
Summe Auszahlungen:			5.000		75.000			
Saldo:			- 5.000		- 75.000			
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1200</b> <b>Straßenausbauprogramm</b>								
(1)2332000.6826000	77.177	93.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
Summe Einzahlungen:	77.177	93.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
(2)0960000.7852300	23.218		20.000		20.000	20.000	20.000	
Summe Auszahlungen:	23.218		20.000		20.000	20.000	20.000	
Saldo:	53.960	93.000	- 5.000		- 5.000	- 5.000	- 5.000	
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten								Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
<b>54111</b> <b>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>								
<b>1201</b> <b>Sanierung Schulstraße Teil II</b>								
(1)2332000.6826000			90.000		337.500	225.000		
Summe Einzahlungen:			90.000		337.500	225.000		
(2)0960000.7842000			50.000	200.000	200.000			
(3)0960000.7853300			70.000	550.000	250.000	300.000		
Summe Auszahlungen:			120.000	750.000	450.000	300.000		
Saldo:			- 30.000	- 750.000	- 112.500	- 75.000		
(1) Bilanzkonto: 2332000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Engelten								Finanzkonto: 6826000 Anzahlungen für Beiträge
(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
(3) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>54112</b> <b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)</b>									
<b>30</b> <b>Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>									
(1)0960000.7842000		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Summe Auszahlungen:		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
Saldo:		- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>
<b>55410</b> <b>Landschaftsschutz</b>									
<b>3</b> <b>Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>									
(1)0960000.6851000		349.000							
Summe Einzahlungen:		349.000							
(2)0395100.7851000	1.280	35.000	50.000		35.000	35.000	35.000		
Summe Auszahlungen:	1.280	35.000	50.000		35.000	35.000	35.000		
Saldo:	- 1.280	314.000	- 50.000		- 35.000	- 35.000	- 35.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<i>(2) Bilanzkonto: 0395100 Grundstücke Brandschutz</i>									<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>
<b>55590</b> <b>Feld- und Wirtschaftswege</b>									
<b>47</b> <b>Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb der Kirche</b>									
(1)0960000.7853300			80.000						
Summe Auszahlungen:			80.000						
Saldo:			- 80.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>									<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>
<b>57312</b> <b>Mehrzweckhalle</b>									
<b>1</b> <b>Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
Summe Auszahlungen:		1.000	1.500		1.500	1.500	1.500		
Saldo:		- 1.000	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>									<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>
<b>0</b>									
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 6:	77.177	442.000	105.000		352.500	240.000	15.000		
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 6:	24.498	254.500	418.000	1.950.000	693.000	1.168.000	368.000		
Saldo Teilhaushalt 6:	52.680	187.500	- 313.000	- 1.950.000	- 340.500	- 928.000	- 353.000		

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
36613	Kinderspielplätze	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstückflächen sowie Ausstattung mit entsprechenden Spielgeräten.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	126	10	10	10	10	
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126	10	10	10	10	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	456	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E11 Abschreibungen	7.986	7.830	7.830	7.830	5.320	5.320
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.503	7.510	7.510	7.510	5.000	5.000
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	483	320	320	320	320	320
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.513</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>	<b>17.730</b>	<b>15.220</b>	<b>15.220</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 8.388</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 15.210</b>	<b>- 15.220</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 36613 Kinderspielplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>					
<b>E20</b>	<b>- 8.388</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 15.210</b>	<b>- 15.220</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>					
<b>E23</b>	<b>- 8.388</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 17.720</b>	<b>- 15.210</b>	<b>- 15.220</b>
	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u></b>					
<b>F23</b>	<b>- 528</b>	<b>- 9.900</b>	<b>- 9.900</b>	<b>- 9.900</b>	<b>- 9.900</b>	<b>- 9.900</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F29</b>	<b>Auszahlungen für Sachanlagen</b>					
		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>- 10.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>	<b>- 5.000</b>
<b>F34</b>	<b>- 528</b>	<b>- 19.900</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 14.900</b>	<b>- 14.900</b>
	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u></b>					

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
42411	Sportplätze	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Gebäudes und der Sportfläche für Vereine, Organisationen und sonstige Personen. Die Ortsgemeinde zahlt dem Sportverein einen Unterhaltungskostenzuschuss.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	<b>5.032</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>	<b>2.740</b>
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.387	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.645	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>1.868</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.868	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.900</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>	<b>5.140</b>
<b>E10</b> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>39.118</b>	<b>37.050</b>	<b>33.700</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
5221000 Heizung	3.018	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222000 Strom	3.946	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5223000 Wasser	7.886	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5224000 Abwasser	6.770	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	124	200	200	200	200	200
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.299	15.000	15.000	11.500	11.500	11.500
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	3.206	4.850				
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			500	500	500	500
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	1.870	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E11</b> Abschreibungen	13.223	10.960	10.960	10.810	10.370	10.370
5332000 Abschreibung Aufbau Spielplätze	1.368	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5345000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Sportanlagen	8.445	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.409	1.140	1.140	990	550	550
<b>E14</b> Sonstige laufende Aufwendungen	406	450	5.300	5.300	5.330	5.330
5641100 Gebäudeversicherungen	406	450	450	450	480	480
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			4.850	4.850	4.850	4.850
<b>E15</b> <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.747</b>	<b>48.460</b>	<b>49.960</b>	<b>45.310</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
<b>E16</b> <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.848</b>	<b>- 43.320</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 40.170</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 39.760</b>
<b>E19</b> <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b> <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.848</b>	<b>- 43.320</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 40.170</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 39.760</b>
<b>E21</b> <b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b> <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b> <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 45.848</b>	<b>- 43.320</b>	<b>- 44.820</b>	<b>- 40.170</b>	<b>- 39.760</b>	<b>- 39.760</b>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 37.114</b>	<b>- 35.100</b>	<b>- 36.600</b>	<b>- 32.100</b>	<b>- 32.130</b>	<b>- 32.130</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen		105.500	22.000	102.000	802.000	302.000
7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	20.000	100.000	800.000	300.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto		5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>105.500</b>	<b>22.000</b>	<b>102.000</b>	<b>802.000</b>	<b>302.000</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 105.500</b>	<b>- 22.000</b>	<b>- 102.000</b>	<b>- 802.000</b>	<b>- 302.000</b>
<b>F34</b> <b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 37.114</b>	<b>- 140.600</b>	<b>- 58.600</b>	<b>- 134.100</b>	<b>- 834.130</b>	<b>- 334.130</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen, Brücken, Geh- und Radwege, Verkehrssicherungsanlagen, Verkehrszeichen.

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.097	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.894	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	3.203	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.715	89.400	89.400	88.620	88.620	87.120
4322200 Kostenerstattung für die Abfallentsorgung im Rahmen des Dualen Systems (Containerstandplätze)	1.409	1.500	1.500	1.500	1.500	
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	87.306	87.900	87.900	87.120	87.120	87.120
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4412000 Mieten und Pachten	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1				
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		1				
E7 Sonstige laufende Erträge	45.299	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
4625100 Konzessionsabgabe für Strom	36.206	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4625200 Konzessionsabgabe für Gas	4.387	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4625300 Konzessionsabgabe für Wasser	4.706	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.170</b>	<b>155.091</b>	<b>155.090</b>	<b>154.310</b>	<b>154.310</b>	<b>152.810</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.712	132.300	127.300	102.300	62.300	62.300
5222000 Strom	786	900	900	900	900	900
5223000 Wasser	238	400	400	400	400	400
5224000 Abwasser	162	400	400	400	400	400

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5231000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	8.702	80.000	80.000	15.000	15.000	15.000
5233000 <i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>	16.824	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5238000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto</i>		600	600	600	600	600
5253000 <i>Kostenerstattung an die VG-Werke für die Straßenoberflächenentwässerung</i>	18.000	25.000	25.000	65.000	25.000	25.000
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>131.497</b>	<b>130.310</b>	<b>130.060</b>	<b>127.980</b>	<b>127.700</b>	<b>127.700</b>
5323000 <i>Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	10.675	9.130	9.120	7.140	7.140	7.140
5358000 <i>Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	114.722	115.360	115.120	115.120	115.120	115.120
5359000 <i>Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	5.657	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
5385000 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</i>	444	450	450	350	70	70
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>65.011</b>	<b>240</b>				
5635000 <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>		200				
5651000 <i>Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens</i>	65.011					
5655100 <i>Einzelwertberichtigung</i>	- 0					
5681000 <i>Grundsteuer</i>		40				
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.220</b>	<b>262.850</b>	<b>257.360</b>	<b>230.280</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 96.050</b>	<b>- 107.759</b>	<b>- 102.270</b>	<b>- 75.970</b>	<b>- 35.690</b>	<b>- 37.190</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 96.050</b>	<b>- 107.759</b>	<b>- 102.270</b>	<b>- 75.970</b>	<b>- 35.690</b>	<b>- 37.190</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 96.050</b>	<b>- 107.759</b>	<b>- 102.270</b>	<b>- 75.970</b>	<b>- 35.690</b>	<b>- 37.190</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 2.203</b>	<b>- 74.439</b>	<b>- 69.200</b>	<b>- 44.200</b>	<b>- 4.200</b>	<b>- 5.700</b>
F25 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	77.177	93.000	105.000	352.500	240.000	15.000
6826000 <i>Anzahlungen für Beiträge</i>	77.177	93.000	105.000	352.500	240.000	15.000
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.177</b>	<b>93.000</b>	<b>105.000</b>	<b>352.500</b>	<b>240.000</b>	<b>15.000</b>
F28 <i>Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</i>			110.000	200.000		
7842000 <i>Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>			110.000	200.000		
F29 <i>Auszahlungen für Sachanlagen</i>	23.218	101.000	147.500	347.500	322.500	22.500
7852300 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	23.218	100.000	70.000	20.000	20.000	20.000
7853300 <i>Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>			75.000	325.000	300.000	
7857100 <i>Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>		1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.218</b>	<b>101.000</b>	<b>257.500</b>	<b>547.500</b>	<b>322.500</b>	<b>22.500</b>
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.960</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 152.500</b>	<b>- 195.000</b>	<b>- 82.500</b>	<b>- 7.500</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>F34</b> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	<u>51.757</u>	<u>- 82.439</u>	<u>- 221.700</u>	<u>- 239.200</u>	<u>- 86.700</u>	<u>- 13.200</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Neu-, Um- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB), Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Ratsbeschlüsse

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	520	520	520	520	520	520
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520	520	520	520	520	520
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459	20	20	20	20	20
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	459	20	20	20	20	20
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.799	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222000 Strom	12.266	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.533	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E11 Abschreibungen	7.293	14.230	7.000	6.910	6.910	6.910
5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		7.190				
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.293	7.040	7.000	6.910	6.910	6.910

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.091	32.230	27.000	26.910	26.910	26.910
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.113	- 31.690	- 26.460	- 26.370	- 26.370	- 26.370
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 25.113	- 31.690	- 26.460	- 26.370	- 26.370	- 26.370
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 25.113</u>	<u>- 31.690</u>	<u>- 26.460</u>	<u>- 26.370</u>	<u>- 26.370</u>	<u>- 26.370</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 17.719	- 18.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 17.719</u>	<u>- 20.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>	<u>- 22.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen bzw. Grünflächen.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		60				
4412000 Mieten und Pachten		60				
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100				
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>160</b>				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079	16.450	41.000	31.000	31.000	31.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.312	15.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	767	450				
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	200	650	650	650	650
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			450	450	450	450
5681000 Grundsteuer	81	200	200	200	200	200
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.161</b>	<b>16.650</b>	<b>41.650</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>	<b>31.650</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.161</b>	<b>- 16.490</b>	<b>- 41.650</b>	<b>- 31.650</b>	<b>- 31.650</b>	<b>- 31.650</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.161	- 16.490	- 41.650	- 31.650	- 31.650	- 31.650
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.161</u>	<u>- 16.490</u>	<u>- 41.650</u>	<u>- 31.650</u>	<u>- 31.650</u>	<u>- 31.650</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.764	- 16.490	- 41.650	- 31.650	- 31.650	- 31.650
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>- 3.764</u>	<u>- 16.490</u>	<u>- 41.650</u>	<u>- 31.650</u>	<u>- 31.650</u>	<u>- 31.650</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55410	Landschaftsschutz	2021

### 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	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Schutzgebietsausweisung, Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (für versiegelte Flächen) bei Eingriffen in die Natur.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Landesbodenschutzgesetz (LbodSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Landeswassergesetz (LWG), Ratsbeschlüsse, Umweltstrafrecht

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4412000 Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.603	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	3.115	3.130	3.130	3.040	3.040	3.040
5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.004	1.010	1.010	920	920	920
5333000 Abschreibungen für Aufwuchs - Ausgleichsflächen	1.432	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	678	680	680	680	680	680
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	50	200	200	200	200
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	36	50	50	50	50	50
5641900 Sonstige Versicherungen			150	150	150	150



<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55410 Landschaftsschutz:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.753	8.180	8.330	8.240	8.240	8.240
<b>E16</b> Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.753	- 6.980	- 7.130	- 7.040	- 7.040	- 7.040
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 4.753	- 6.980	- 7.130	- 7.040	- 7.040	- 7.040
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.753</u>	<u>- 6.980</u>	<u>- 7.130</u>	<u>- 7.040</u>	<u>- 7.040</u>	<u>- 7.040</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.638	- 3.850	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000
<b>F26</b> Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		349.000 349.000				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		349.000				
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.280 1.280	35.000 35.000	50.000 50.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280	35.000	50.000	35.000	35.000	35.000
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.280	314.000	- 50.000	- 35.000	- 35.000	- 35.000
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.918</u>	<u>310.150</u>	<u>- 54.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>	<u>- 39.000</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
55590	Feld- und Wirtschaftswege	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feld-, Wirtschafts- und Waldwege incl. der Abwicklung von Entgeltzahlungen und Jagdpachten.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.797	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.797	3.790	3.790	3.790	3.790	3.790
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.170	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
4323000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen	17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.153	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.967</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>	<b>7.340</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.775	61.000	70.000	50.000	10.000	10.000
5233000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.775	61.000	70.000	50.000	10.000	10.000
E11 Abschreibungen	7.270	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.270	7.280	7.280	7.280	7.280	7.280
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17					
5656000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	17					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.062</b>	<b>68.280</b>	<b>77.280</b>	<b>57.280</b>	<b>17.280</b>	<b>17.280</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 10.095</b>	<b>- 60.940</b>	<b>- 69.940</b>	<b>- 49.940</b>	<b>- 9.940</b>	<b>- 9.940</b>
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 55590 Feld- und Wirtschaftswege:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E19</b> Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0					
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis	- 10.095	- 60.940	- 69.940	- 49.940	- 9.940	- 9.940
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 10.095</u>	<u>- 60.940</u>	<u>- 69.940</u>	<u>- 49.940</u>	<u>- 9.940</u>	<u>- 9.940</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.720	- 59.600	- 68.600	- 48.600	- 8.600	- 8.600
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F29</b> Auszahlungen für Sachanlagen <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>			80.000 80.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			80.000			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 80.000			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 8.720</u>	<u>- 59.600</u>	<u>- 148.600</u>	<u>- 48.600</u>	<u>- 8.600</u>	<u>- 8.600</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57312	Mehrzweckhalle	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung, der Grundstücke und baulichen Anlagen und der Betriebseinrichtung der Mehrzweckhalle.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E2</b> Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.862	4.850	4.850	4.850	4.670	4.670
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.458	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
4159000 Erträge aus der Auflösung von sonstige Sonderposten	1.405	1.400	1.400	1.400	1.220	1.220
<b>E5</b> Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	800	800	800	800	800
4412000 Mieten und Pachten	1.845	800	800	800	800	800
<b>E6</b> Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.813	15.100	13.000			
4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund		15.000	13.000			
4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.813					
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich		100				
<b>E7</b> Sonstige laufende Erträge			2	120	140	160
4661402 Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen			1	50	60	70
Beschäftigte						
4661404 Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen			1	70	80	90
Beschäftigte						
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	<b>38.520</b>	<b>20.750</b>	<b>18.652</b>	<b>5.770</b>	<b>5.610</b>	<b>5.630</b>
<b>E9</b> Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.904	14.948	15.820	16.400	17.000	17.620
5022000 Vergütung Beschäftigte	11.604	11.560	12.000	12.420	12.860	13.320
5022001 Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)			100	100	100	100
5032000 Beiträge ZVK Beschäftigte	928	930	1.000	1.040	1.080	1.120

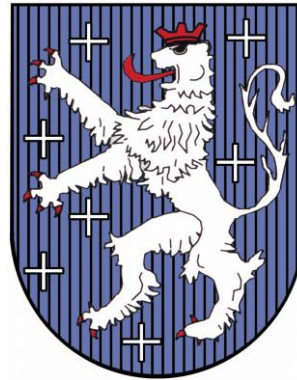
**Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
5042000 Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte	2.372	2.370	2.600	2.700	2.800	2.900
5082000 Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte		88	50	60	70	80
5082001 Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte			70	80	90	100
<b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>41.174</b>	<b>112.900</b>	<b>74.550</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>46.050</b>
5221000 Heizung	7.646	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5222000 Strom	7.670	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
5223000 Wasser	169	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5224000 Abwasser	877	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5225000 Abfallbeseitigung	434	500	550	550	550	550
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.473	70.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	495	300				
5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			10.000	500	500	500
5232000 Reinigung	848	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	2.688	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	681	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV	194					
<b>E11 Abschreibungen</b>	<b>19.839</b>	<b>19.850</b>	<b>17.660</b>	<b>17.620</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>
5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	18.122	18.130	15.940	15.940	15.940	15.940
5383000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	719	720	720	720	540	540
5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	998	1.000	1.000	960	880	880
<b>E14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.110</b>	<b>1.360</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.882</b>	<b>1.882</b>
5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung			1	1	1	1
5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			1	1	1	1
5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	256	460	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	854	900	950	950	980	980
5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			300	300	300	300
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.027</b>	<b>149.058</b>	<b>109.882</b>	<b>81.922</b>	<b>82.292</b>	<b>82.912</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38.507</b>	<b>- 128.308</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 76.152</b>	<b>- 76.682</b>	<b>- 77.282</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.507</b>	<b>- 128.308</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 76.152</b>	<b>- 76.682</b>	<b>- 77.282</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 38.507</b>	<b>- 128.308</b>	<b>- 91.230</b>	<b>- 76.152</b>	<b>- 76.682</b>	<b>- 77.282</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 23.295</b>	<b>- 113.220</b>	<b>- 78.302</b>	<b>- 63.362</b>	<b>- 63.972</b>	<b>- 64.572</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>	<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.000</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>	<b>- 1.500</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 23.295</b>	<b>- 114.220</b>	<b>- 79.802</b>	<b>- 64.862</b>	<b>- 66.072</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

# Ortsgemeinde Jugenheim



## Teilhaushalt 7 Umwelt und Verkehr/ Herr Dvorak

# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugenheim

## Hauptplan 2021

2 Jugenheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.301	3.930	3.930	3.930	3.930	3.930
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.680	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	20.300	300	300	300
E7	Sonstige laufende Erträge	4.804	1.140	3	1.501	1.571	1.641
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.785</b>	<b>11.020</b>	<b>29.883</b>	<b>11.381</b>	<b>11.451</b>	<b>11.521</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.203	104.131	107.000	110.750	114.630	118.660
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.522	23.510	27.800	27.800	27.800	27.800
E11	Abschreibungen	14.763	13.360	13.050	13.050	13.050	13.050
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	82.505	145.920	66.940	57.000	37.000	37.000
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.994</b>	<b>286.921</b>	<b>214.790</b>	<b>208.600</b>	<b>192.480</b>	<b>196.510</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 203.209</b>	<b>- 275.901</b>	<b>- 184.907</b>	<b>- 197.219</b>	<b>- 181.029</b>	<b>- 184.989</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 203.209</b>	<b>- 275.901</b>	<b>- 184.907</b>	<b>- 197.219</b>	<b>- 181.029</b>	<b>- 184.989</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 203.209</b>	<b>- 275.901</b>	<b>- 184.907</b>	<b>- 197.219</b>	<b>- 181.029</b>	<b>- 184.989</b>
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 169.382</b>	<b>- 266.610</b>	<b>- 173.789</b>	<b>- 187.529</b>	<b>- 171.339</b>	<b>- 175.299</b>
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.340.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		639.000	287.000			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.979.000</b>	<b>287.000</b>			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		500.000				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	87.202	869.000	456.500	65.500	5.500	5.500



# Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

## Hauptplan 2021

2 Jugendheim

Teilhaushalt: 7 Umwelt und Verkehr

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.202	1.369.000	456.500	65.500	5.500	5.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 87.202	610.000	- 169.500	- 65.500	- 5.500	- 5.500
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 256.584</u>	<u>343.390</u>	<u>- 343.289</u>	<u>- 253.029</u>	<u>- 176.839</u>	<u>- 180.799</u>

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugenheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	Später	Bereinigung
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens</b>									
(1)0825000.7857100	2.624	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>2.624</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		
<b>Saldo:</b>	<b>- 2.624</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>	<b>- 2.500</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>					<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>				
<b>11430 Bauhof</b>									
<b>4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen</b>									
(1)0960000.7856000		69.500	60.000		3.000	3.000	3.000		
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>69.500</b>	<b>60.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		
<b>Saldo:</b>		<b>- 69.500</b>	<b>- 60.000</b>		<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>	<b>- 3.000</b>		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>				
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden</b>									
(1)2331000.6851000			287.000						
<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>287.000</b>						
(2)0960000.7851000			260.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>260.000</b>						
<b>Saldo:</b>			<b>27.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 2331000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen</i>					<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>					<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<b>52200 Wohnungsbauförderung</b>									
<b>1001 Baugebiet Laukenstein IV</b>									
(1)0482400.7853300	18.663		12.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>18.663</b>		<b>12.000</b>						
<b>Saldo:</b>	<b>- 18.663</b>		<b>- 12.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0482400 Gemeindestraßen</i>					<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
<b>57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>									
<b>1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg</b>									
(1)0960000.6825000		1.340.000							
(2)0960000.6851000		639.000							
<b>Summe Einzahlungen:</b>		<b>1.979.000</b>							
(3)0241000.7851000		30.000							

## Investitionen nach Buchungsstellen Hauptplan

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt Maßnahme Bilanzkonto.Finanzkonto	2019 Ergebnis	2020 Ansatz	2021 Planjahr Ansatz	2021 Planjahr VE	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Später Ansatz	Bereinigung
(4) 0960000.7842000		500.000						
(5) 0960000.7853300	31.293	750.000	100.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>31.293</b>	<b>1.280.000</b>	<b>100.000</b>					
<b>Saldo:</b>	<b>- 31.293</b>	<b>699.000</b>	<b>- 100.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>				
<i>(2) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(3) Bilanzkonto: 0241000 Schutzflächen und Ausgleichsflächen Ober-Olm und Essenheim</i>				<i>Finanzkonto: 7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>				
<i>(4) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>				
<i>(5) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>				
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)</b>							
<b>39</b>	<b>Bau einer WC-Anlage an der Kirche</b>							
(1) 0960000.7852300		15.000	15.000		60.000			
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>60.000</b>			
<b>Saldo:</b>		<b>- 15.000</b>	<b>- 15.000</b>		<b>- 60.000</b>			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<b>57318</b>	<b>Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)</b>							
<b>49</b>	<b>Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche</b>							
(1) 0960000.7852300			7.000					
<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>7.000</b>					
<b>Saldo:</b>			<b>- 7.000</b>					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<b>57319</b>	<b>Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)</b>							
<b>40</b>	<b>Abschließbarer Feuerlöscher</b>							
(1) 0960000.7852300		2.000						
<b>Summe Auszahlungen:</b>		<b>2.000</b>						
<b>Saldo:</b>		<b>- 2.000</b>						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
<b>0</b>								
<b>Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:</b>		<b>1.979.000</b>	<b>287.000</b>					
<b>Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:</b>	<b>52.580</b>	<b>1.369.000</b>	<b>456.500</b>		<b>65.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
<b>Saldo Teilhaushalt 7:</b>	<b>- 52.580</b>	<b>610.000</b>	<b>- 169.500</b>		<b>- 65.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
<b>11430</b>	<b>Bauhof</b>	<b>2021</b>

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Der Bauhof in der Ortsgemeinde führt alle gemeindlichen Tätigkeiten aus, für die er die speziellen personellen und gerätemäßigen Kapazitäten hat. Bereitstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung des Bauhof-Gebäudes sowie der Fahrzeuge und Geräte der Ortsgemeinde. Es erfolgt bisher noch keine interne Leistungsverrechnung.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E5</b> <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.620</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>E7</b> <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3</b>	<b>1.140</b>	<b>3</b>	<b>1.501</b>	<b>1.571</b>	<b>1.641</b>
4627000 <i>Versicherungserstattungen</i>	3		1	1	1	1
4661400 <i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>		1.140				
4661402 <i>Erträge aus der Auflösungen von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte</i>			1	600	630	660
4661404 <i>Erträge aus der Auflösungen von Überstundenrückstellungen Beschäftigte</i>			1	900	940	980
<b>E8</b> <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.623</b>	<b>5.640</b>	<b>4.503</b>	<b>6.001</b>	<b>6.071</b>	<b>6.141</b>
<b>E9</b> <b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>103.203</b>	<b>104.131</b>	<b>107.000</b>	<b>110.750</b>	<b>114.630</b>	<b>118.660</b>
5022000 <i>Vergütung Beschäftigte</i>						
5022001 <i>Vergütung Beschäftigte (Personalnebenkosten)</i>	78.808	80.370	81.400	84.250	87.200	90.260
5032000 <i>Beiträge ZVK Beschäftigte</i>	5.768	5.920	500	500	500	500
5042000 <i>Beiträge Sozialversicherung Beschäftigte</i>	16.929	17.340	6.000	6.210	6.430	6.660
5082000 <i>Rückstellung für nicht genommen Urlaub - Beschäftigte</i>	1.698	501	17.600	18.220	18.860	19.530
5082001 <i>Rückstellungen für Überstunden Beschäftigte</i>			600	630	660	690
			900	940	980	1.020

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>							
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>	
<b>E10</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.879</b>	<b>19.910</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
	5221000 Heizung	1.076	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222000 Strom	557	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5223000 Wasser	128	150	150	150	150	150
	5224000 Abwasser	298	300	350	350	350	350
	5225000 Abfallbeseitigung	395	500	500	500	500	500
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	655	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5231001 Einmalige/Wiederkehrende Beiträge	266	160				
	5231400 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind			1.000	1.000	1.000	1.000
	5235100 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	5.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5235200 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	3.313	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Wartung, Reparatur, etc.)	3.493	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto	875	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5238002 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto - EDV			500	500	500	500
<b>E11</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>8.907</b>	<b>7.970</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>	<b>7.660</b>
	5349000 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude	4.477	4.480	4.480	4.480	4.480	4.480
	5381000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.137	3.220	2.910	2.910	2.910	2.910
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen	293	270	270	270	270	270
<b>E14</b>	<b>Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.968</b>	<b>9.600</b>	<b>5.610</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>
	5612000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	500	500	500
	5613000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		300	300	300	300	300
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5622000 Leasing		5.000				
	5634000 Telefon, Datenübertragungskosten	18	300	300	300	300	300
	5641100 Gebäudeversicherungen	640	700	700	750	750	750
	5641200 Kfz-Versicherungen	1.076	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
	5642000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		150	150	150	150	150
	5649000 Sonstige Beiträge (WKB)			160	160	160	160
	5682000 Kraftfahrzeugsteuer	185	200	200	200	200	200
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.956</b>	<b>141.611</b>	<b>146.570</b>	<b>150.370</b>	<b>154.250</b>	<b>158.280</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 126.333</b>	<b>- 135.971</b>	<b>- 142.067</b>	<b>- 144.369</b>	<b>- 148.179</b>	<b>- 152.139</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 126.333</b>	<b>- 135.971</b>	<b>- 142.067</b>	<b>- 144.369</b>	<b>- 148.179</b>	<b>- 152.139</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 126.333</u>	<u>- 135.971</u>	<u>- 142.067</u>	<u>- 144.369</u>	<u>- 148.179</u>	<u>- 152.139</u>
<b>F23</b> <b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 115.907</b>	<b>- 128.640</b>	<b>- 132.909</b>	<b>- 136.639</b>	<b>- 140.449</b>	<b>- 144.409</b>
<b>F27</b> <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.624	72.000	62.500	5.500	5.500	5.500
7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen		69.500	60.000	3.000	3.000	3.000
7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto	2.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>F32</b> <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.624</b>	<b>72.000</b>	<b>62.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>F33</b> <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.624</b>	<b>- 72.000</b>	<b>- 62.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>	<b>- 5.500</b>
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 118.531</u>	<u>- 200.640</u>	<u>- 195.409</u>	<u>- 142.139</u>	<u>- 145.949</u>	<u>- 149.909</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Durchführung der Bebauungsplanverfahren auf Basis der Flächennutzungspläne.

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4310000 Erträge aus Gebühren und Beglaubigungen</i>	390 <i>390</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>			20.000 <i>20.000</i>			
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>390</b>	<b>500</b>	<b>20.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5625500 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen</i>	78.118 <i>78.118</i>	135.000 <i>135.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	30.000 <i>30.000</i>	30.000 <i>30.000</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.118</b>	<b>135.500</b>	<b>60.500</b>	<b>50.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 77.728</b>	<b>- 135.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 77.728</b>	<b>- 135.000</b>	<b>- 40.000</b>	<b>- 50.000</b>	<b>- 30.000</b>	<b>- 30.000</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 77.728	- 135.000	- 40.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 50.472	- 135.000	- 40.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 50.472	- 135.000	- 40.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung



<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
52200	Wohnungsbauförderung	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe :	522	Wohnungsbauförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Grundstücksankauf für Weiterveräußerung. Bereitstellung Bauland für Wohnungsbau.  
Verwaltung der gemeindlichen Anwesen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4370000 Erträge aus Auflösung von Sonderposten</i>	4.911 4.911	3.430 3.430	3.430 3.430	3.430 3.430	3.430 3.430	3.430 3.430
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4412000 Mieten und Pachten</i>		650 650	650 650	650 650	650 650	650 650
E7 Sonstige laufende Erträge <i>4661300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte</i>	4.801 4.801					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.712</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>	<b>4.080</b>
E11 Abschreibungen <i>5323000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	5.857 2.730	4.350 2.730	4.350 2.730	4.350 2.730	4.350 2.730	4.350 2.730
<i>5358000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	3.127	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620

Ergebnis- und Finanzhaushalt 52200 Wohnungsbauförderung:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.857	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.855	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	3.855	- 270	- 270	- 270	- 270	- 270
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>3.855</u>	<u>- 270</u>	<u>- 270</u>	<u>- 270</u>	<u>- 270</u>	<u>- 270</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		650	650	650	650	650
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>			287.000 287.000			
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>287.000</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	18.663		272.000 260.000			
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.663</b>		<b>272.000</b>			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.663		15.000			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 18.663</u>	<u>650</u>	<u>15.650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	571	Kommunale Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Abwicklung aller Vorgänge zum Verkauf von Gewerbeflächen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>		1.000 <i>1.000</i>				
E11 Abschreibungen <i>5322000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen</i>		1.010 <i>1.010</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.010 <i>1.010</i>	1.010 <i>1.010</i>
E14 Sonstige laufende Aufwendungen <i>5681000 Grundsteuer</i>		310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>	310 <i>310</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>- 2.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>	<b>- 1.320</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
<b>E20</b> Ordentliches Ergebnis		- 2.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320
<b>E21</b> Außerordentliches Ergebnis						
<b>E22</b> Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		<u>- 2.320</u>	<u>- 1.320</u>	<u>- 1.320</u>	<u>- 1.320</u>	<u>- 1.320</u>
<b>F23</b> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.310	- 310	- 310	- 310	- 310
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>6825000 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (wiederkehrende Beiträge)</i>		1.340.000 1.340.000				
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen <i>6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>		639.000 639.000				
<b>F27</b> Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>1.979.000</b>				
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>		500.000 500.000				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen <i>7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>	65.915 34.622 31.293	780.000 30.000 750.000	100.000  100.000			
<b>F32</b> Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>65.915</b>	<b>1.280.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>F33</b> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>- 65.915</b>	<b>699.000</b>	<b>- 100.000</b>			
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 65.915</u>	<u>697.690</u>	<u>- 100.310</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</u>	<u>- 310</u>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	2021

<b>I. Beschreibung</b>		
<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
<b>Verantwortliche</b>		
Herr Dvorak		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Unterhaltung, Betrieb und Wartung der Kirchturmuhre.		

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
<i>4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen</i>		<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644	600	700	700	700	700
<i>5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	<i>644</i>	<i>600</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>644</b>	<b>600</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 644</b>	<b>- 300</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 644</b>	<b>- 300</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>	<b>- 644</b>	<b>- 300</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 644</b>	<b>- 300</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>

<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen ( Anschlagtafeln, Kirchturmuh):</b>						
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis Vorvorjahr 2019</b>	<b>Vorjahr 2020</b>	<b>Planjahr 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>	<b>Planjahr 2024</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
F29		15.000	22.000	60.000		
		<i>15.000</i>	<i>22.000</i>	<i>60.000</i>		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>- 644</b>	<b>- 15.300</b>	<b>- 22.400</b>	<b>- 60.400</b>	<b>- 400</b>
						<b>- 400</b>

\*: Buchungsstelle - Bezeichnung

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)	2021

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche

Herr Dvorak

#### Verbale Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grillplatzes für Vereine und Privatpersonen.

#### Auftraggeber

Bürgermeister und Gremien

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

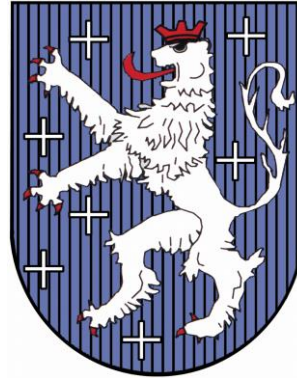
#### Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	500	500	500	500	500
4412000 Mieten und Pachten	60	500	500	500	500	500
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	300	300	300	300
5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.500	300	300	300	300
E11 Abschreibungen		30	30	30	30	30
5349000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit sonstige Gebäude		30	30	30	30	30
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.419	1.010	1.020	1.030	1.030	1.030
5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.045	600	600	600	600	600
5641100 Gebäudeversicherungen	374	410	420	430	430	430
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.419</b>	<b>2.540</b>	<b>1.350</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57319 Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen):							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.359	- 2.040	- 850	- 860	- 860	- 860
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.359	- 2.040	- 850	- 860	- 860	- 860
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.359</u>	<u>- 2.040</u>	<u>- 850</u>	<u>- 860</u>	<u>- 860</u>	<u>- 860</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.359	- 2.010	- 820	- 830	- 830	- 830
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.000				
	<i>7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>		<i>2.000</i>				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000				
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.359</u>	<u>- 4.010</u>	<u>- 820</u>	<u>- 830</u>	<u>- 830</u>	<u>- 830</u>



# Ortsgemeinde Jugenheim



## Stellenplan

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

## A. GEMEINDEVERWALTUNG

### Teilhaushalt 1 - Verwaltungsführung

<u>Beamte</u>						
	nachrichtlich: Ortsbürgermeister	Aufw.-Entschäd.	0,00	0,00	0,00	

<u>Tariflich Beschäftigte</u>						
00010648	Bürokräft	06	0,00	0,20	0,20	Umwandlung in E5 aufgrund Beanstandung Kommunalaufsicht
00011368	Bürokräft	06	0,00	0,12	0,12	Umwandlung in E5 aufgrund Beanstandung Kommunalaufsicht
00010648	Bürokräft	05	0,20	0,00	0,00	Umwandlung von E6 aufgrund Beanstandung Kommunalaufsicht
00011368	Bürokräft	05	0,12	0,00	0,00	Umwandlung von E6 aufgrund Beanstandung Kommunalaufsicht
00009647	Reinigungskraft	01	0,33	0,33	0,33	
		<b>gesamt:</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,63</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00010068	Gemeindearbeiter/in	05	0,16	0,16	0,16	
00009653	Reinigungskraft	01	0,20	0,20	0,00	
		<b>gesamt:</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,16</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalt 5 - Soziales

	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00009891	Leiter/in der Kindertagesstätte	S09	1,00	1,00	1,00	
00009648	Erzieher/in	S08a	0,75	0,75	0,75	
00009649	Erzieher/in	S08a	0,73	0,73	0,72	
00011367	Erzieher/in	S08a	0,50	0,50	0,00	Ständige Vertretungskraft
00012258	Erzieher/in	S08a	0,50	0,00	0,00	Neuplanung wegen Kita-Zukunftsgesetz - nur bei Bedarf zu besetzen
00009650	Wirtschafter/in	03	0,26	0,26	0,19	
00009651	Reinigungskraft	01	0,21	0,21	0,21	
		<b>gesamt:</b>	<b>3,95</b>	<b>3,45</b>	<b>2,87</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

Teilhaushalte 6 und 7 - Bauen, Umwelt und Verkehr

	<b>Tariflich Beschäftigte</b>					
00009655	Gemeindearbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	
00010067	Gemeindearbeiter/in	05	0,84	0,84	0,84	
00009656	Gemeindearbeiter/in	03	0,20	0,20	0,00	
00009657	Reinigungskraft	01	0,40	0,40	0,38	
00009939	Gemeindearbeiter/in	Pauschal	0,50	0,50	0,50	KU 3 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
		<b>gesamt:</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>2,72</b>	

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

**B. SONDERVERMÖGEN**

Fehlanzeige

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppe	Soll Haushaltsjahr 2021	Soll Haushaltsjahr 2020	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Stellenvermerke und Erläuterungen
---------------	----------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------

### C. ZUSAMMENFASSUNG

Summe Beamte Gemeindeverwaltung			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeverwaltung			7,90	7,40	6,38	
<b>Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung</b>			<b>7,90</b>	<b>7,40</b>	<b>6,38</b>	

## Erläuterungen zum Stellenplan 2021

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

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

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

Der Stellenplan 2021 sieht eine Stellenerhöhung um 0,5 Stellen von bisher 7,4 Stellen auf 7,9 Stellen vor.

Die Stellenerhöhung ergibt sich wie folgt:

Teilhaushalt 5 - Soziales: +0,5 Stellen

**Insgesamt: +0,5 Stellen**

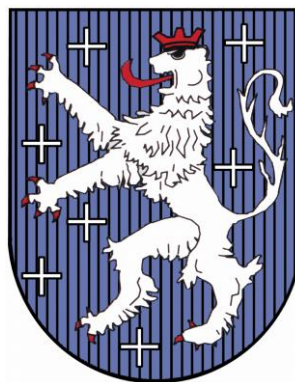
Die Erhöhung der Stellen ist auf folgende Maßnahmen zurückzuführen:

### **Teilhaushalt 5 - Soziales: Erhöhung um 0,5 Stellen**

Bei der Kindertagesstätte wurden für die Umsetzung des Kita-Zukunftsgesetzes 0,5 Erzieher/innen-Stellen in Entgeltgruppe S08a TVSuE eingeplant. Die Stelle wurde pauschal kalkuliert, da noch keine exakten Berechnungsgrundlagen – auch von Seiten des Landes – vorliegen. Die Besetzung erfolgt ausschließlich im Rahmen des später konkret zu ermittelnden Bedarfs.



# Ortsgemeinde Jugenheim



## Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus  
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen  
Hauptplan 2021**

2 Jugenheim

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2022	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2023	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2021	580.000	1.100.000	300.000	
<b>Summe</b>	<b>580.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>Gesamtbetrag der Investitionskredite</b>	<b>709.700</b>	<b>927.200</b>	<b>352.200</b>	

## Übersicht Veranschlagung VE im Haushaltsplan 2021

55300.43.7852300 Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof	30.000 EUR		
54111.1201.7853300 Schulstraße Teil II	250.000 EUR	300.000 EUR	
54111.1201.7842000 Schulstraße Teil II	200.000 EUR		
42411.05.7852300 Gymnastikraum	100.000 EUR	800.000 EUR	300.000 EUR
	<hr/>		
	1.980.000 EUR		