



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	Teilhaushalt 3/ Finanzen Herr Schlotter	93
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	Teilhaushalt 4/ Bürgerservice Herr Kandulla	100
Investitionsübersicht.....	57	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	101
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt / Investitionsprogramm.....	69	Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege.....	104
Teilhaushalt 1/ Verwaltungsführung Frau Breivogel	70	Produkt 55300 Friedhof- und Bestattungswesen	106
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	71	Produkt 57311 Durchführung von Märkten.....	109
Produkt 11100 Bürgermeister, Beigeordnete	75	Teilhaushalt 5/ Soziales Frau Kempf	111
Produkt 11140 Gremien	77	Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	112
Produkt 11410 Rathaus	79	Produkt 27210 Volkshochschule, Bücherei	116
Teilhaushalt 2/ Zentrale Dienste Frau Breivogel	82	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

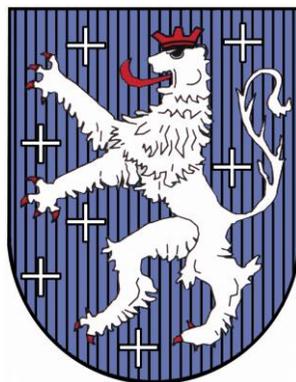
Produkt 36550 Kindergärten anderer Träger	127
Produkt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus.....	129
Teilhaushalt 6/ Bauen Herr Dvorak	131
Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt/ Investitionen	132
Produkt 36613 Kinderspielplätze.....	137
Produkt 42411 Sportplätze	139
Produkt 54111 Gemeindestraßen, 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
Teilhaushalt 7/ Umwelt und Verkehr Herr Dvorak	155
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

Stellenplan	173
Erläuterungen zum Stellenplan.....	180
Verpflichtungsermächtigungen	181

Darstellung Haushalt 2021

	Haushalt/ NT 2020 EUR	Veränderung EUR	Haushalt 2021 EUR
Veränderung liquide Mittel			
IST Kassenbestand Stand 31.12.2019	754.116,12		
- 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		
planerischer Kassenbestand Stand 01.01.2021	257.659,97		257.659
- Veränderung liquide Mittel gem. Haushalt 2021			-1.369.347
planerischer Kassenbestand zum 31.12.2021			-1.111.687
Gesamtergebnis- / Gesamtfinanzhaushalt			
Summe der Erträge	2.397.896	-268.197	2.129.699
Summe der Aufwendungen	3.161.872	-138.078	3.023.794
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-763.976	-130.119	-894.095
ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	2.260.446	-266.689	1.993.757
ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.905.255	-131.521	2.773.734
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-644.809	-135.168	-779.977
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670.800	-1.243.000	-572.200
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.991	-1.378.168	-1.352.177
Investitionskredite			
IST Stand 31.12.	0	0	0
planerische Kredite Stand 31.12.	0	572.200	572.200
Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse			
planerischer Stand 31.12.	179.870	359.618	539.488
Verpflichtungsermächtigungen			
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.

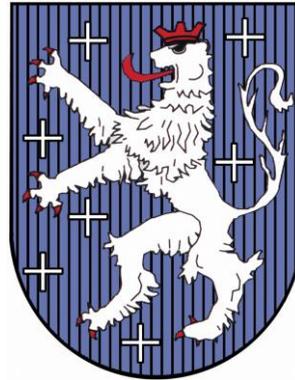
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom 14.05.2021 bis 27.05.2021

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

1.1 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse¹			
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	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
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	-1.459.157,77
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-603.217,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-471.547,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-428.677,00
11	Summe	/	-2.962.598,77

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

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 € ²		
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
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)	/	-601.316,82	17.170,00	-618.486,82
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
11	Summe	/	-1.798.617,82	198.750,00	-1.997.367,82

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

1.3 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in € ²
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

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

²Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
			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	Zwischensumme	219.287,00	-644.809,00	-779.977,00	-498.687,00	-370.747,00	-327.867,00
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	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	219.287,00	-644.809,00	-797.147,00	-537.147,00	-437.027,00	-404.707,00
Endfällige Kredite _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ Jahr ... - Betrag ... € _____ ...			Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³ _____ Jahr ... - Betrag ... € _____					

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 ! erfolgen.

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

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

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

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

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

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

⁴ 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 €
	0,00 €	0,00 €	572.200,00 €
<u>tatsächlicher</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse			
<u>planerischer</u> Stand Aufnahme Verbindlichkeit gegenüber Einheitskasse		179.870,00 €	539.488,00 €
	0,00 €	179.870,00 €	539.488,00 €

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
Gewerbesteuer	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
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 889.365
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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	- 894.095
	+ ordentliche und außerordentliche Einzahlungen	1.993.757
	- ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	2.773.734
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-779.977
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	117.000
F 26	+ sonstige Investitionseinzahlungen	287.000
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	864.200
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976.200
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 572.200
F 34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 1.352.177
F 35	Aufnahme von Investitionskrediten	572.200
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	17.170
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	555.030
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
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.352.177
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.352.177
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufender Gelder)	- 257.659
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
1	Verwaltungsführung			Frau Breivogel
		11100	Bürgermeister, Beigeordnete	
		11140	Gremien	
		11410	Rathaus	
2	Zentrale Dienste			Frau Breivogel
		11130	Öffentlichkeitsarbeit	
		12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		28130	Partnerschaften	
		55530	Weinbergshut	
3	Finanzen			Herr Schlotter
		61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen)	
4	Bürgerservice			Herr Kandulla
		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege – Förderung von Einrichtungen	
		55300	Friedhof- und Bestattungswesen	
		57311	Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt)	
5	Soziales			Frau Kempf
		27210	Volkshochschule, Bücherei	
		31300	Hilfe für Asylbewerber	
		31400	Soziale Einrichtungen (Senioreneinrichtung)	
		36500	Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten	
		36501	Kommunale Kindertagesstätte	
		36550	Kindergärten anderer Träger	
		36615	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus	

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

2.4 Wesentliche Bestandteile

Nachfolgend sind die wesentlichen Bestandteile des Haushaltes abgebildet:

Teilhaushalt 1 Verwaltungsführung

(EH) Produkt 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:

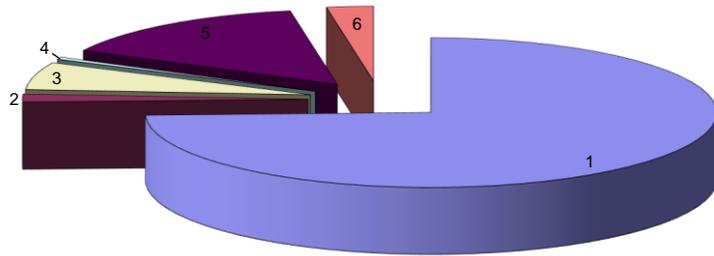
1. der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
2. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur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

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht.

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

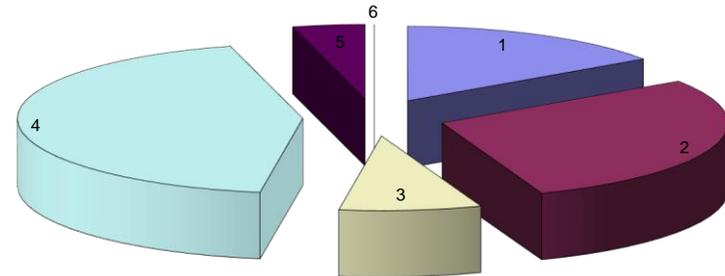
Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (in Höhe von - 779.977 EUR) nicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten (in Höhe von 17.170 EUR) zu decken.

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%
	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.128.199,00	100%

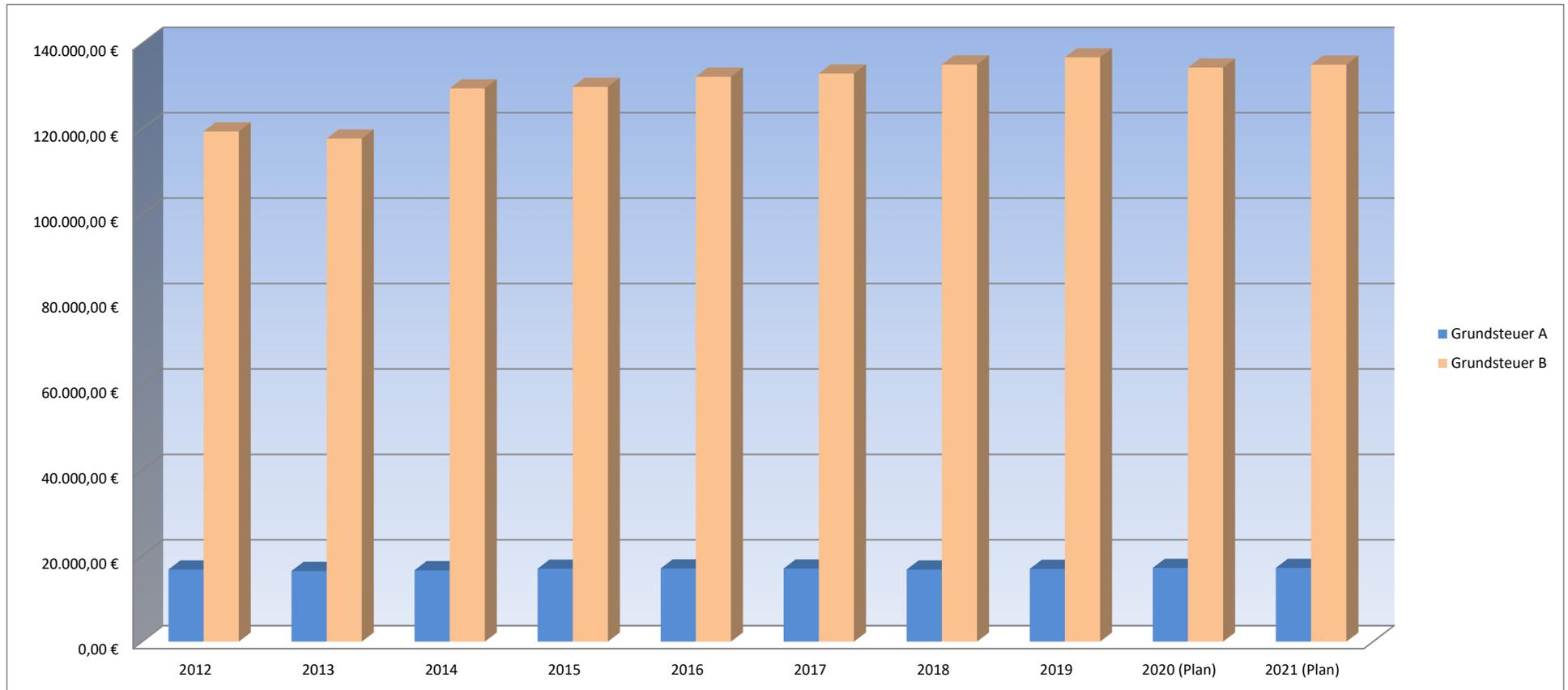
Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021



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%
-	-	-	-
	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.017.564,00	100%

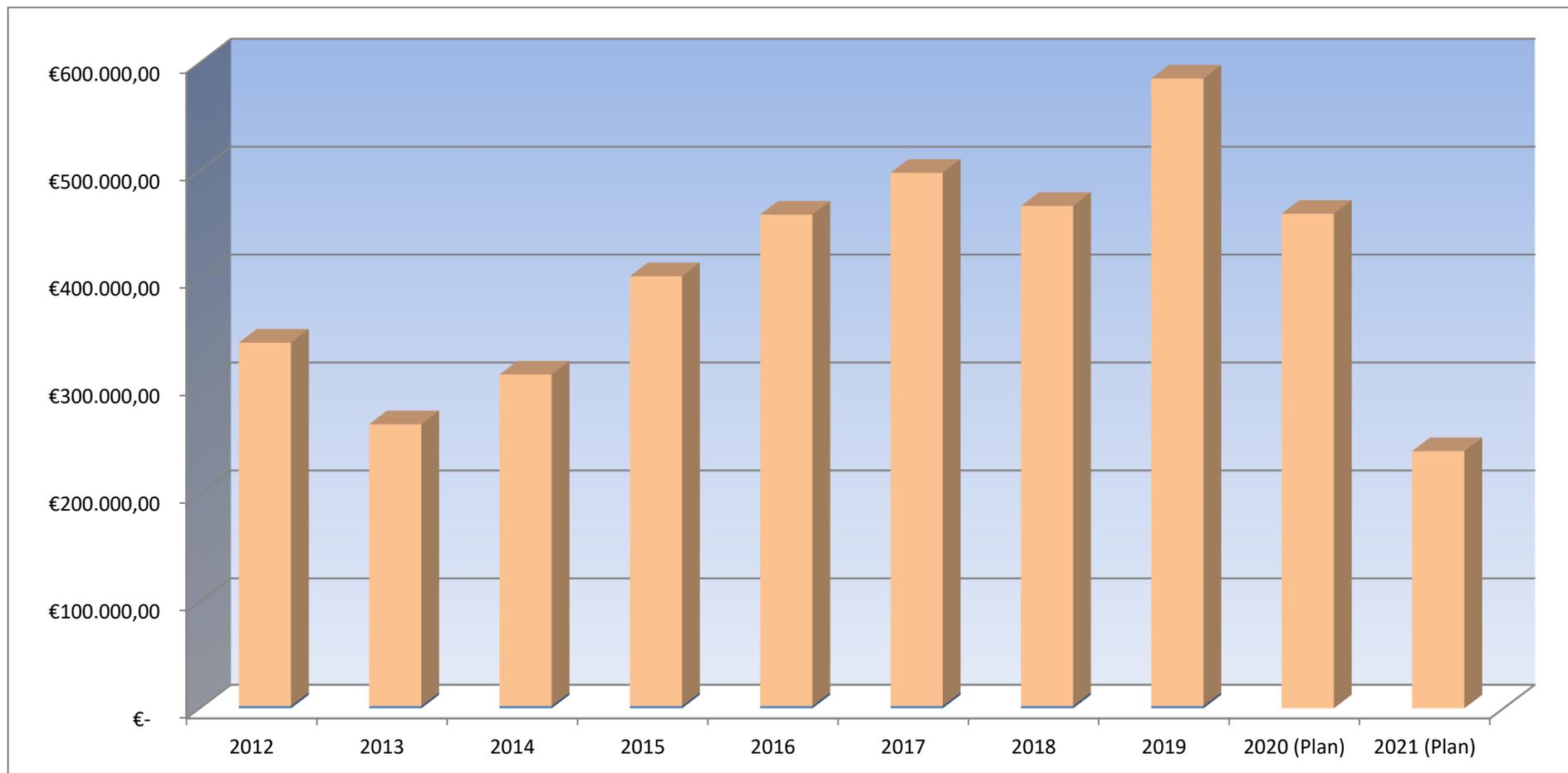
Grundsteuer A und B

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Grundsteuer A	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 €
Grundsteuer 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 €



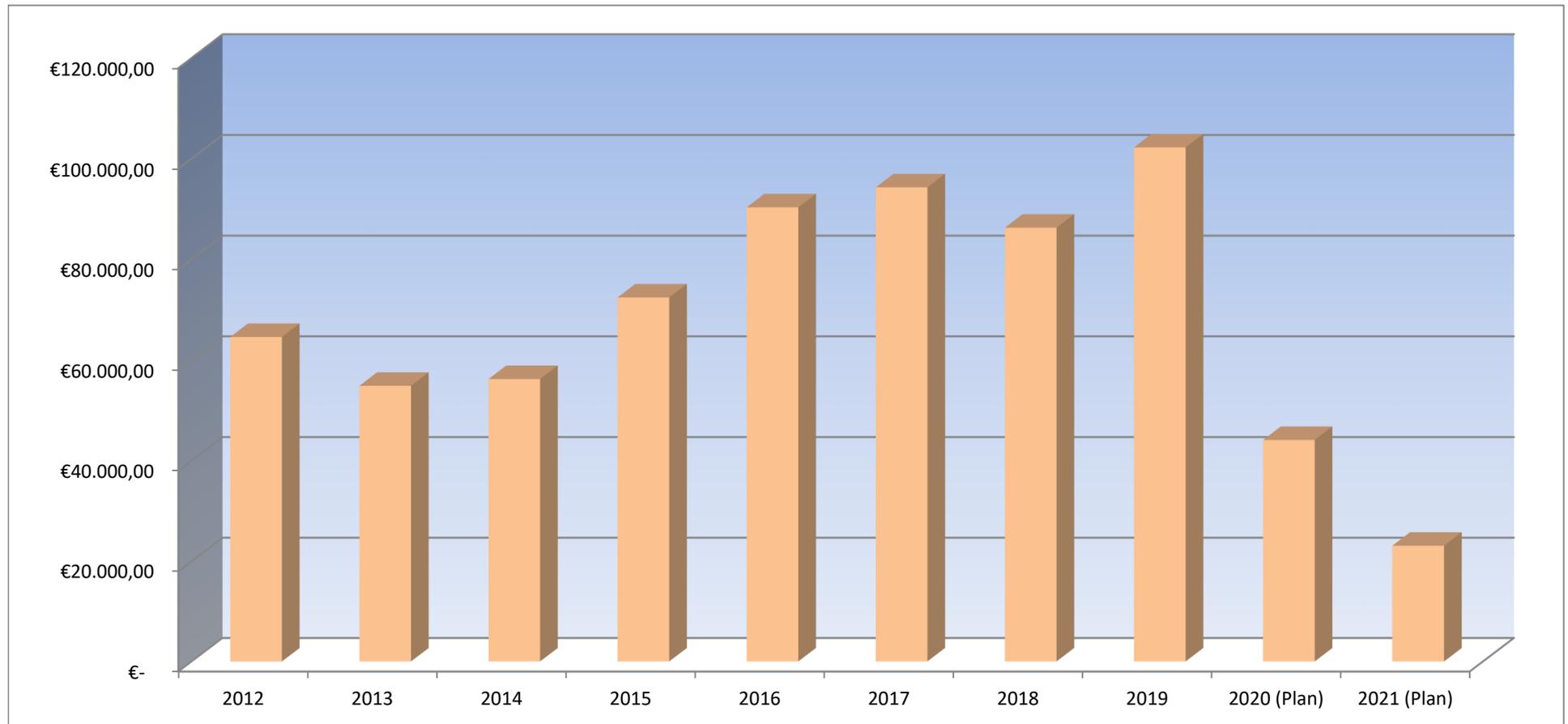
Gewerbsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbsteuer	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 €



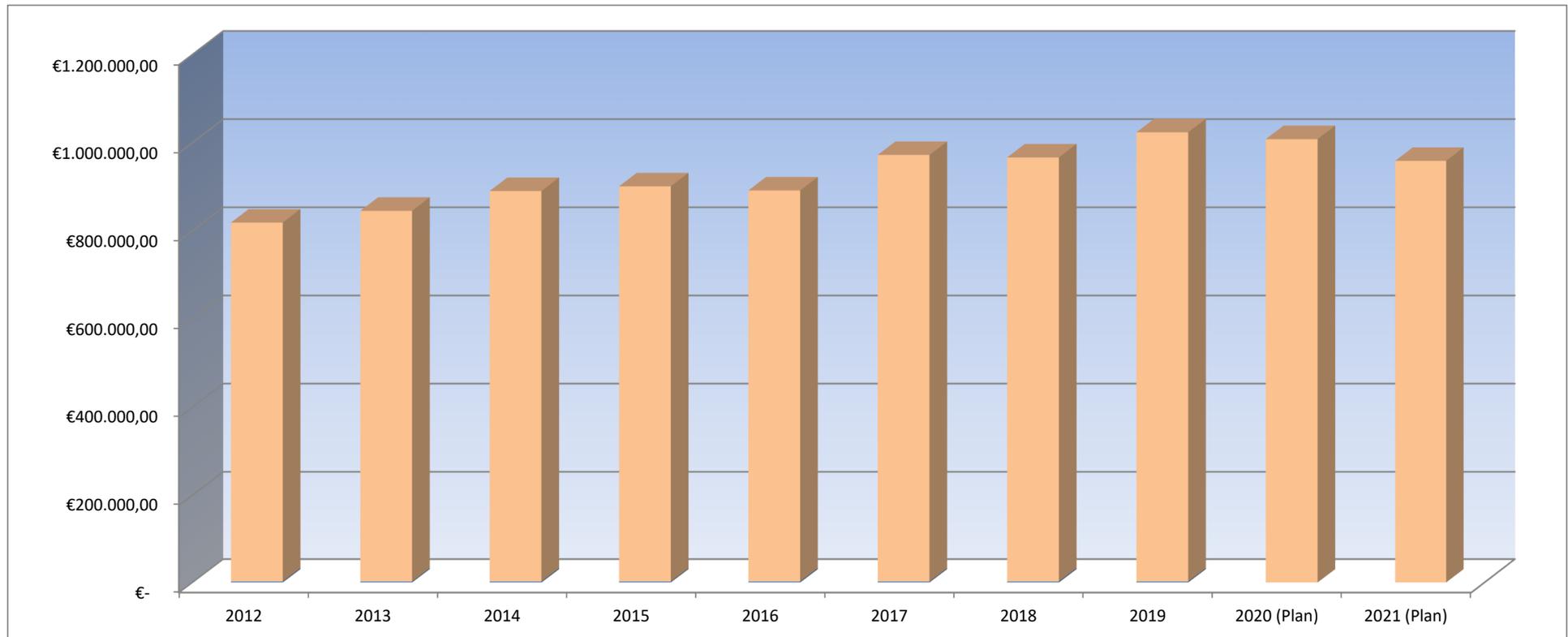
Gewerbsteuerumlage

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Gewerbsteuerumlage	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 €



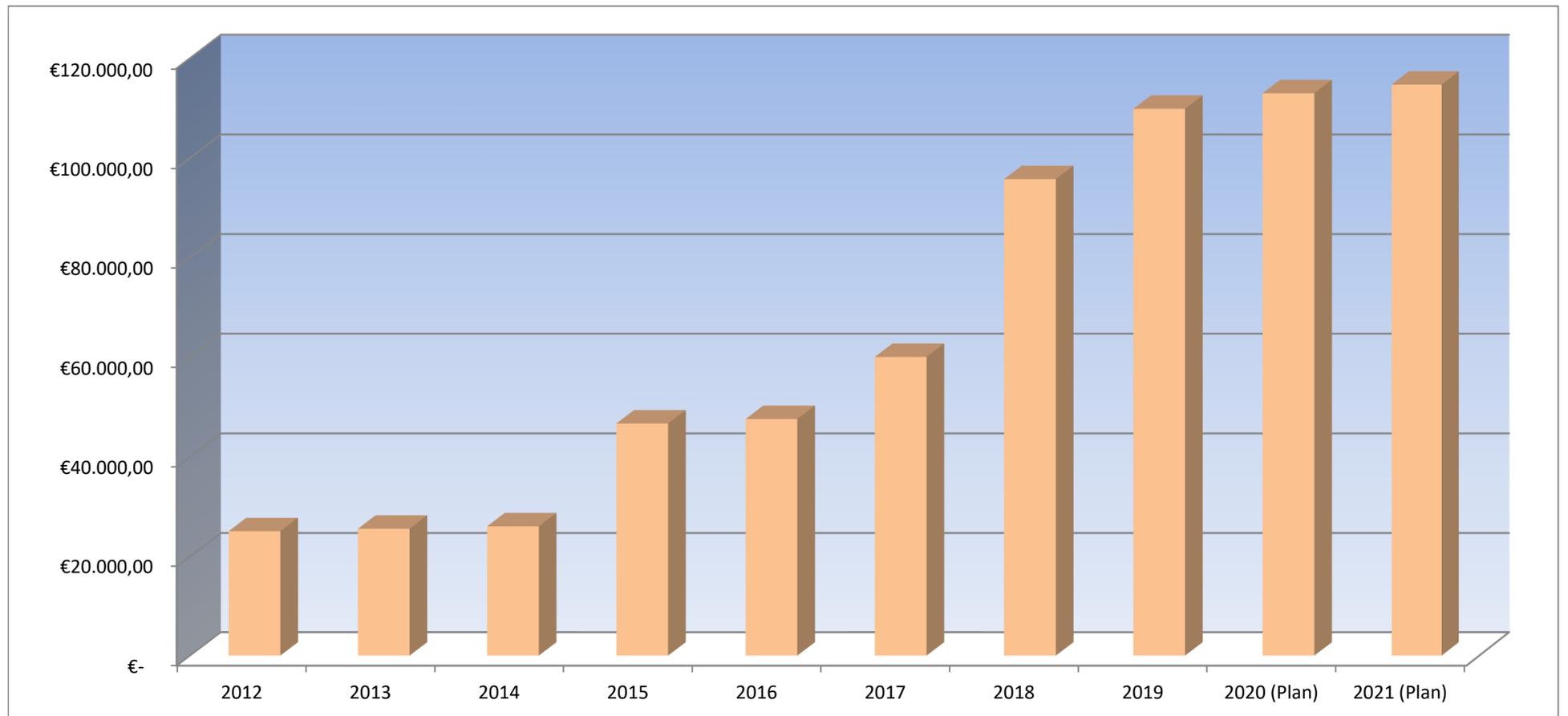
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA an der Einkommensteuer	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 €



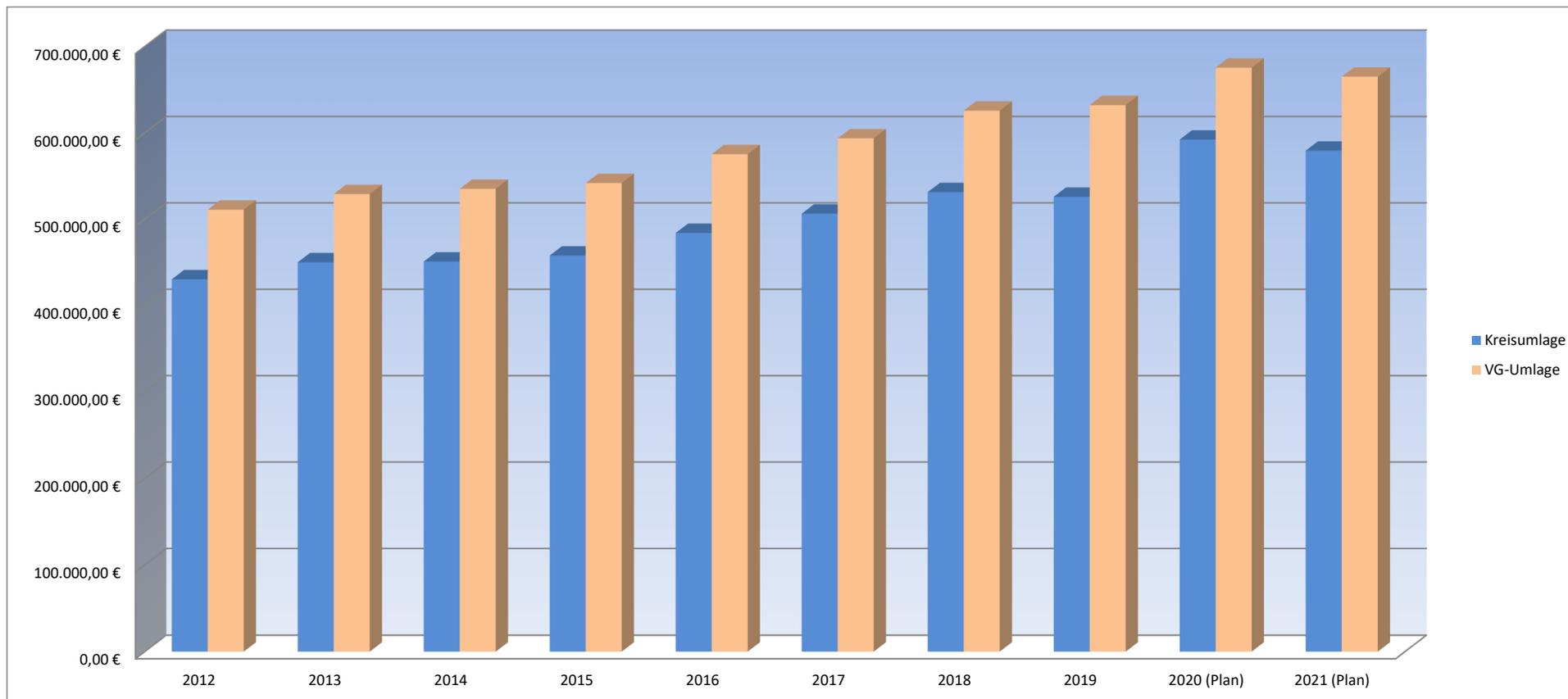
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
GA an der Umsatzsteuer	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 Verbandsgemeindeumlage

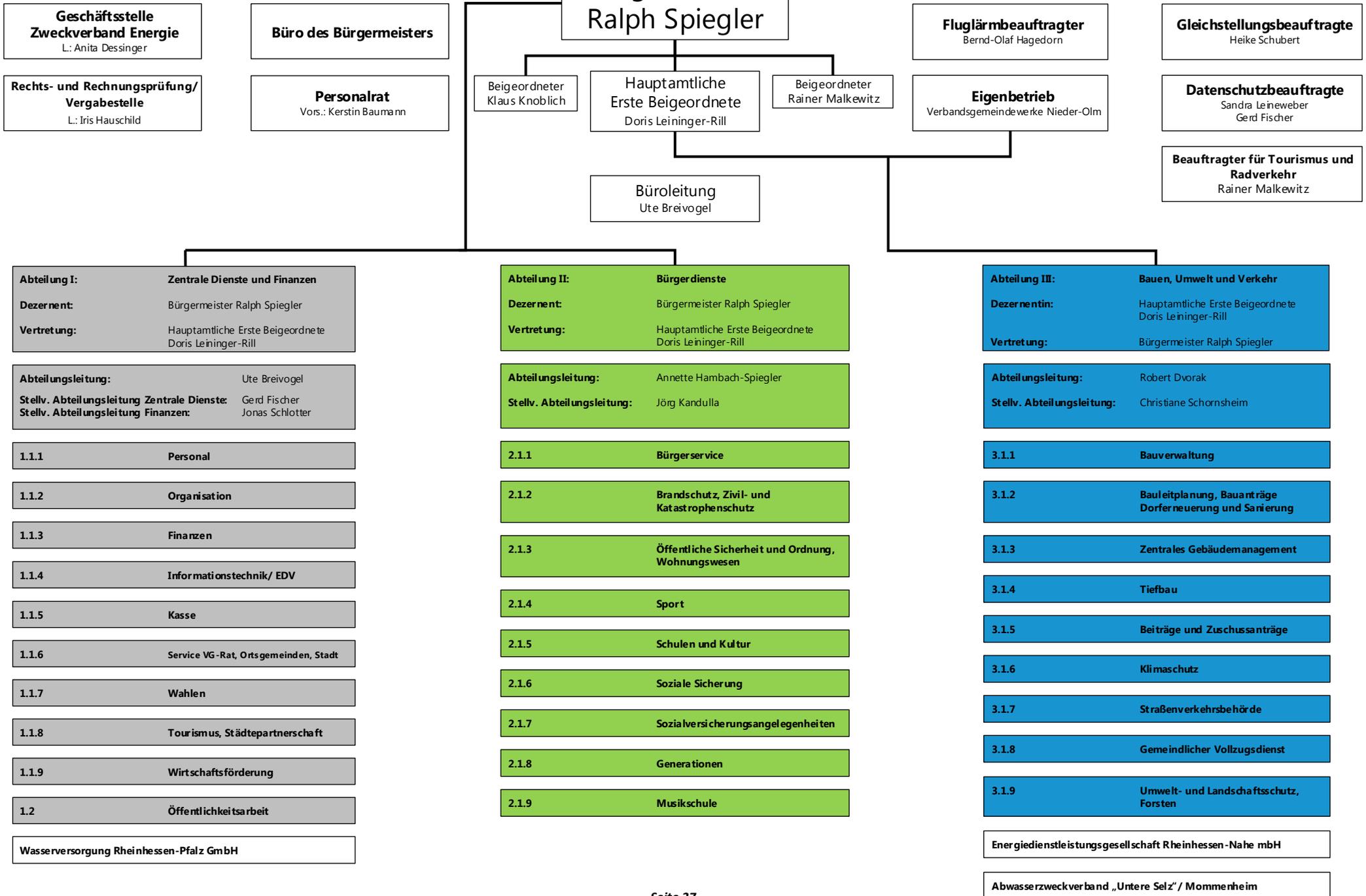
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Kreisumlage	430.471,00 €	450.249,00 €	451.047,00 €	458.011,00 €	484.137,00 €	506.453,00 €	531.408,00 €	526.026,00 €	592.200 €	579.400 €
VG-Umlage	511.085,03 €	529.183,98 €	535.197,58 €	541.871,21 €	575.335,98 €	593.673,28 €	625.650,63 €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





VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG NIEDER-OLM

Stand: 01.08.2020



Haushaltsvermerke

A. § 15 GemHVO – Zweckbindung

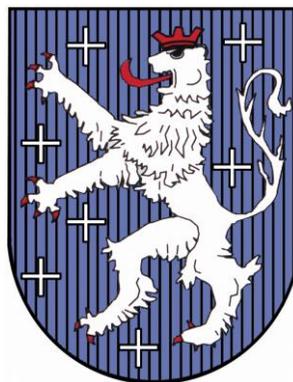
1. Mehrerträge bei den folgenden Produkten und Leistungen bzw. Planungsstellen erhöhen gemäß § 15 Abs. 1 Satz 2 und 3 i.V.m. Abs. 4 GemHVO die entsprechenden Aufwendungsansätze:
 - 11410.4629000 / 11410.5292000
 - 61100.4133000 / 31300.5291002

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



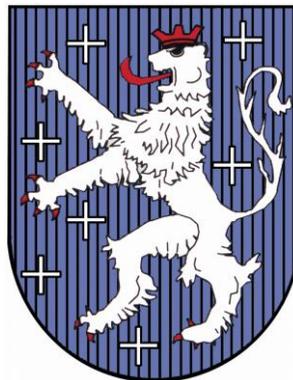
Abschlussbilanz Haushaltsjahr 2019

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
1. Anlagevermögen	12.565.890,36	12.466.988,54	-98.901,82	1. Eigenkapital	9.739.307,95	9.762.364,33	23.056,38
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	2. Sonderposten	3.579.489,59	3.575.446,71	-3.579.489,59
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	3. Rückstellungen	49.753,94	40.086,17	-49.753,94
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	4. Verbindlichkeiten	-16.456,47	30.918,08	16.456,47
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
2. Umlaufvermögen	784.285,42	940.454,93	156.169,51	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	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	90,00	90,00
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				
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.919,23	1.461,82	-457,41				
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.919,23	1.461,82	-457,41				
Bilanzsumme Aktiva	13.352.095,01	13.408.905,29	56.810,28	Bilanzsumme Passiva	13.352.095,01	13.408.905,29	56.810,28

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 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	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.468.013	2.396.396	2.128.199	2.054.567	2.086.197	2.161.097
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.449.326	3.161.372	3.017.564	2.645.964	2.536.644	2.565.154
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.686	- 764.976	- 889.365	- 591.397	- 450.447	- 404.057
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.370	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
E20	Ordentliches Ergebnis	23.056	- 763.976	- 894.095	- 603.217	- 471.547	- 428.677
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.056	- 763.976	- 894.095	- 603.217	- 471.547	- 428.677
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
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.274.267	2.258.946	1.992.257	1.913.257	1.944.757	2.019.357
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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.350	2.904.755	2.767.504	2.400.124	2.294.404	2.322.604
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.917	- 645.809	- 775.247	- 486.867	- 349.647	- 303.247
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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.287	- 644.809	- 779.977	- 498.687	- 370.747	- 327.867
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.287	- 644.809	- 779.977	- 498.687	- 370.747	- 327.867
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			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.774	2.433.000	404.000	364.500	252.000	27.000
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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.929	1.762.200	976.200	1.074.200	1.179.200	379.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.155	670.800	- 572.200	- 709.700	- 927.200	- 352.200

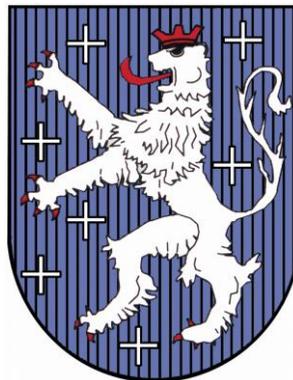
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

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
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>117.132</u>	<u>25.991</u>	<u>- 1.352.177</u>	<u>- 1.208.387</u>	<u>- 1.297.947</u>	<u>- 680.067</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			572.200	709.700	927.200	352.200
F36	Tilgung von Investitionskrediten			17.170	38.460	66.280	76.840
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			555.030	671.240	860.920	275.360
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 117.132</u>	<u>- 25.991</u>	<u>1.352.177</u>	<u>1.208.387</u>	<u>1.297.947</u>	<u>680.067</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>- 117.132</u>	<u>- 25.991</u>	<u>1.352.177</u>	<u>1.208.387</u>	<u>1.297.947</u>	<u>680.067</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	117.132	205.861	- 257.659			
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 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
	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	Sonstige laufende Erträge	63.624	57.710	56.293	62.501	62.811	63.121
	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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.468.013	2.396.396	2.128.199	2.054.567	2.086.197	2.161.097
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.812	429.767	467.690	484.060	500.990	518.500
	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	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.639	936.085	870.695	495.695	385.195	386.195
	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	Abschreibungen	253.778	254.590	242.420	237.890	233.980	233.980
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.449.326	3.161.372	3.017.564	2.645.964	2.536.644	2.565.154
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.686	- 764.976	- 889.365	- 591.397	- 450.447	- 404.057
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.370	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
E20	Ordentliches Ergebnis	23.056	- 763.976	- 894.095	- 603.217	- 471.547	- 428.677

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
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.056	- 763.976	- 894.095	- 603.217	- 471.547	- 428.677
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	Sonstige laufende Einzahlungen	46.239	54.650	54.651	54.651	54.651	54.651
	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	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.274.267	2.258.946	1.992.257	1.913.257	1.944.757	2.019.357
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	361.133	427.740	460.050	476.110	492.730	509.930
	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	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.348	936.085	870.695	495.695	385.195	386.195
	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
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.059.350	2.904.755	2.767.504	2.400.124	2.294.404	2.322.604
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	214.917	- 645.809	- 775.247	- 486.867	- 349.647	- 303.247
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
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.287	- 644.809	- 779.977	- 498.687	- 370.747	- 327.867
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	219.287	- 644.809	- 779.977	- 498.687	- 370.747	- 327.867
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			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.774	2.433.000	404.000	364.500	252.000	27.000
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				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.929	1.762.200	976.200	1.074.200	1.179.200	379.200
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 102.155	670.800	- 572.200	- 709.700	- 927.200	- 352.200
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>117.132</u>	<u>25.991</u>	<u>- 1.352.177</u>	<u>- 1.208.387</u>	<u>- 1.297.947</u>	<u>- 680.067</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			572.200	709.700	927.200	352.200

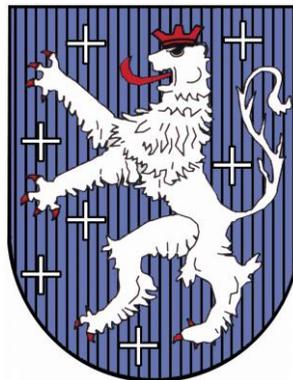
Ergebnis- und Finanzhaushalt Jugenheim

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
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten			555.030	671.240	860.920	275.360
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
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 117.132	- 25.991	1.352.177	1.208.387	1.297.947	680.067
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 117.132	- 25.991	1.352.177	1.208.387	1.297.947	680.067
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	117.132	205.861	- 257.659			
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)
Teilhaushalt: Verwaltungsführung							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00		- 8.800,00
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00					20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 20.000,00					- 20.000,00
Erläuterungen: 11410-0960000-2-7857101: Für Tische und Möbel für in den Ratssaal stehen 20.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 13 Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	10.000,00	200.000,00				230.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	- 10.000,00	- 200.000,00				- 230.000,00
Erläuterungen: 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.							
Produkt: 11410 Rathaus							
Maßnahme: 42 Errichtung BHKW							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	80.000,00				90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 10.000,00	- 80.000,00				- 90.000,00
Erläuterungen: 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.							
Summe Einzahlungen 1 Verwaltungsführung:							

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)
Summe Auszahlungen 1 Verwaltungsführung:	20.000,00	42.200,00	282.200,00	2.200,00	2.200,00		348.800,00
Saldo Gesamt 1 Verwaltungsführung:	- 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)
Teilhaushalt: Bürgerservice							
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		6.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 5 Grabnutzungsentgelte**							
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							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Maßnahme: 43 Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00	30.000,00				60.000,00
Verpflichtungsermächtigungen			30.000,00				
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 30.000,00				- 60.000,00
Erläuterungen: 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.							
Summe Einzahlungen 4 Bürgerservice:		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		48.000,00
Summe Auszahlungen 4 Bürgerservice:		31.500,00	31.500,00	1.500,00	1.500,00		66.000,00
Saldo Gesamt 4 Bürgerservice:		- 19.500,00	- 19.500,00	10.500,00	10.500,00		- 18.000,00

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

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)
Teilhaushalt: Bauen							
Produkt: 36613 Kinderspielplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00
Produkt: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 8.000,00
Produkt: 42411 Sportplätze							
Maßnahme: 23 Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum							
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 120.000,00	- 20.000,00	- 100.000,00	- 800.000,00	- 300.000,00		- 1.340.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 29 Umgestaltung Ulmenplatz							
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 100.000,00	- 50.000,00					- 150.000,00

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

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

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

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

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.

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1200 Straßenausbauprogramm**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		- 20.000,00

Produkt: 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Maßnahme: 1201 Sanierung Schulstraße Teil II							
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		
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 30.000,00	- 112.500,00	- 75.000,00			- 217.500,00

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.

Produkt: 54112 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)							
Maßnahme: 30 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00		- 14.000,00

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

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

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

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

Produkt: 57312 Mehrzweckhalle							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00	- 1.500,00		- 6.000,00
Summe Einzahlungen 6 Bauen:		105.000,00	352.500,00	240.000,00	15.000,00		712.500,00
Summe Auszahlungen 6 Bauen:	226.000,00	418.000,00	693.000,00	1.168.000,00	368.000,00		2.873.000,00
Saldo Gesamt 6 Bauen:	- 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)
Teilhaushalt: Umwelt und Verkehr							
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 1 Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		10.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00		- 10.000,00
Produkt: 11430 Bauhof							
Maßnahme: 4 Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen**							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 60.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00		- 69.000,00
Erläuterungen: 11430-0960000-4-7856000: Für die Anschaffung eines Kubota Traktors (ca. 53.000 EUR) stehen inkl. Pauschale 60.000 EUR zur Verfügung.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 3 Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden**							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		287.000,00					287.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		260.000,00					260.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.000,00					27.000,00
Erläuterungen: 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.							
Produkt: 52200 Wohnungsbauförderung							
Maßnahme: 1001 Baugebiet Laukenstein IV							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000,00					12.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 12.000,00					- 12.000,00
Erläuterungen: 52200-0482400-1001-7853300: Für weitere Bepflanzungen und Pflege werden 12.000 EUR zur Verfügung gestellt.							

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		
Produkt: 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)							
Maßnahme: 1101 Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg							
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
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 606.000,00	- 100.000,00					- 706.000,00
Produkt: 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)							
Maßnahme: 39 Bau einer WC-Anlage an der Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000,00	60.000,00				90.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.000,00	- 15.000,00	- 60.000,00				- 90.000,00
Erläuterungen: 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.							
Produkt: 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)							
Maßnahme: 49 Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000,00					7.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 7.000,00					- 7.000,00
Erläuterungen: 57318-0960000-49-7852300: Für die Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche steht ein Ansatz i.H.v. 7.000 EUR zur Verfügung.							
Summe Einzahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	1.979.000,00	287.000,00					2.266.000,00
Summe Auszahlungen 7 Umwelt und Verkehr:	2.600.000,00	456.500,00	65.500,00	5.500,00	5.500,00		3.133.000,00
Saldo Gesamt 7 Umwelt und Verkehr:	- 621.000,00	- 169.500,00	- 65.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00		- 867.000,00
Summe Einzahlungen Gesamt:	1.979.000,00	404.000,00	364.500,00	252.000,00	27.000,00		3.026.500,00
Summe Auszahlungen Gesamt:	2.846.000,00	976.200,00	1.074.200,00	1.179.200,00	379.200,00		6.454.800,00
Saldo Gesamt:	- 867.000,00	- 572.200,00	- 709.700,00	- 927.200,00	- 352.200,00		- 3.428.300,00

Investitionsübersicht

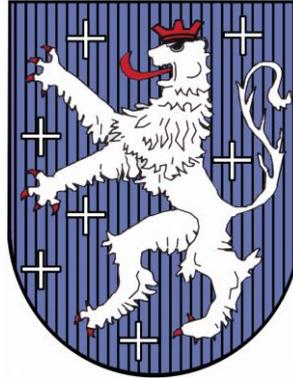
Hauptplan 2021

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		

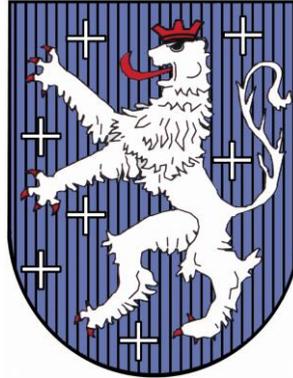
** Wiederkehrende Maßnahme

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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.500	25.550	12.411	13.630	13.700	13.770
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	146.938	240.553	166.610	129.660	130.510	132.260
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 110.438	- 215.003	- 154.199	- 116.030	- 116.810	- 118.490
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 110.438	- 215.003	- 154.199	- 116.030	- 116.810	- 118.490
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 110.438	- 215.003	- 154.199	- 116.030	- 116.810	- 118.490
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100.595	- 201.170	- 138.280	- 101.260	- 102.390	- 104.070
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.906	35.200	42.200	282.200	2.200	2.200
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906	35.200	42.200	282.200	2.200	2.200

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
11410 Rathaus									
1 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	
Summe Auszahlungen:		15.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200	
Saldo:		- 15.200	- 2.200		- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	
(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
11410 Rathaus									
2 Auszahlungen / Einzahlungen für Sachanlagen									
(1)0960000.7857101			20.000						
Summe Auszahlungen:			20.000						
Saldo:			- 20.000						
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7857101 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto - Orga
11410 Rathaus									
13 Umbau Feuerwehrhaus in ein Feier- und Kulturraum									
(1)0960000.7852300		20.000	10.000		200.000				
Summe Auszahlungen:		20.000	10.000		200.000				
Saldo:		- 20.000	- 10.000		- 200.000				
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
11410 Rathaus									
42 Errichtung BHKW									
(1)0111000.7852300			10.000		80.000				
Summe Auszahlungen:			10.000		80.000				
Saldo:			- 10.000		- 80.000				
(1) Bilanzkonto: 0111000 Konzessionen									Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen
0									
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 1:		35.200	42.200		282.200	2.200	2.200	2.200	

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	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.949	1.160	1.190	1.190	1.190	1.190
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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11140 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.847	9.510	11.730	9.730	9.730	9.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.847	- 9.510	- 11.730	- 9.730	- 9.730	- 9.730
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 8.847	- 9.510	- 11.730	- 9.730	- 9.730	- 9.730
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.370	- 9.510	- 11.730	- 9.730	- 9.730	- 9.730
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>- 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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:

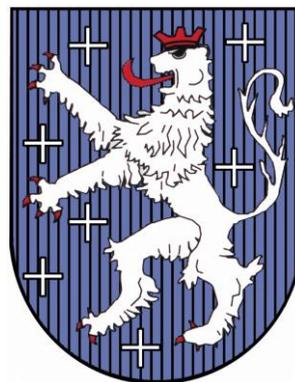
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.624	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.624	7.620	7.620	7.620	7.620	7.620
E4 Öffentlich-rechtliche 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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E7	Sonstige laufende Erträge	635	370	401	1.620	1.690	1.760
	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.551	24.390	11.221	12.440	12.510	12.580
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.710	27.833	29.050	30.090	31.160	32.260
	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
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.087	149.400	66.750	31.750	31.250	31.250
	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
E11	Abschreibungen	19.956	22.600	22.530	22.530	22.180	22.180
	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.733	8.600	14.000	13.400	13.400	13.400
	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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11410 Rathaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.486	208.433	132.330	97.770	97.990	99.090
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 94.935	- 184.043	- 121.109	- 85.330	- 85.480	- 86.510
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 94.935	- 184.043	- 121.109	- 85.330	- 85.480	- 86.510
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 94.935	- 184.043	- 121.109	- 85.330	- 85.480	- 86.510
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 75.154	- 169.050	- 105.000	- 70.370	- 70.870	- 71.900
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906	35.200	42.200	282.200	2.200	2.200
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.906	- 35.200	- 42.200	- 282.200	- 2.200	- 2.200
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 78.060	- 204.250	- 147.200	- 352.570	- 73.070	- 74.100

*: 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624	50	51	51	51	51
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.672	17.050	26.250	17.750	17.750	18.750
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.047	- 17.000	- 26.199	- 17.699	- 17.699	- 18.699
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.047	- 17.000	- 26.199	- 17.699	- 17.699	- 18.699
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 15.047	- 17.000	- 26.199	- 17.699	- 17.699	- 18.699
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 14.347	- 16.700	- 25.899	- 17.399	- 17.399	- 18.399
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	- 14.347	- 16.700	- 25.899	- 17.399	- 17.399	- 18.399

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	624	50	51	51	51	51
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.824	15.020	23.220	14.720	14.720	14.720
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 12.200	- 14.970	- 23.169	- 14.669	- 14.669	- 14.669
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 12.200	- 14.970	- 23.169	- 14.669	- 14.669	- 14.669
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 12.200	- 14.970	- 23.169	- 14.669	- 14.669	- 14.669
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.615	- 14.700	- 22.899	- 14.399	- 14.399	- 14.399
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 11.615	- 14.700	- 22.899	- 14.399	- 14.399	- 14.399

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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, BWahlG, LWahlG, KWG)

Ergebnis- und Finanzhaushalt 12120 Wahlen und sonstige Abstimmungen:

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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.093	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.093	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.093	- 2.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

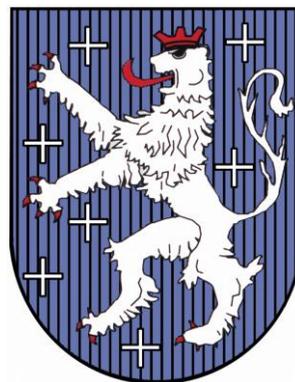
Ergebnis- und Finanzhaushalt 55530 Weinbergshut:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

*: 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				
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.006.790	1.858.805	1.583.100	1.583.100	1.629.600	1.700.700
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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.321.316	1.311.820	1.267.500	1.276.100	1.284.200	1.294.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	685.474	546.985	315.600	307.000	345.400	406.500
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
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.370	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
E20	Ordentliches Ergebnis	689.844	547.985	310.870	295.180	324.300	381.880
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	689.844	547.985	310.870	295.180	324.300	381.880
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	692.605	547.985	310.870	295.180	324.300	381.880
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	692.605	547.985	310.870	295.180	324.300	381.880

**Investitionen nach Buchungsstellen
Hauptplan**

2 Jugendheim

Betragsangaben in EUR

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
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	14.624	14.175				
4133000 Sonstige allgemeinen Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.624	14.175				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.991.075	1.858.805	1.583.100	1.583.100	1.629.600	1.700.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600					
5291002 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Integrationsaufwand)	9.600					

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
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					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.320.830	1.311.820	1.267.500	1.276.100	1.284.200	1.294.200
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	670.244	546.985	315.600	307.000	345.400	406.500
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	670.244	546.985	315.600	307.000	345.400	406.500
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	670.244	546.985	315.600	307.000	345.400	406.500
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	688.235	546.985	315.600	307.000	345.400	406.500
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	688.235	546.985	315.600	307.000	345.400	406.500

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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.

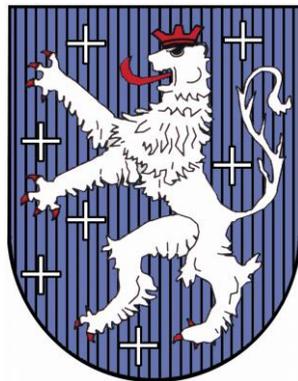
Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):

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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.715					
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>					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	485					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.230					
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>

Ergebnis- und Finanzhaushalt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Zinsen):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4.370	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
E20 Ordentliches Ergebnis	19.600	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.370	1.000	- 4.730	- 11.820	- 21.100	- 24.620
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>4.370</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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.778	19.230	17.275	17.350	17.370	17.390
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.155	114.004	116.932	57.512	58.222	58.942
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.376	- 94.774	- 99.657	- 40.162	- 40.852	- 41.552
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.376	- 94.774	- 99.657	- 40.162	- 40.852	- 41.552
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 30.376	- 94.774	- 99.657	- 40.162	- 40.852	- 41.552
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.765	- 90.080	- 94.932	- 36.092	- 36.782	- 37.482
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Summe Auszahlungen:	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
	Saldo:	- 1.500	- 1.500		- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
5	Grabnutzungsentgelte								
(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>						
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen								
43	Gestaltung Erweiterungsfläche Friedhof								
(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>						
0									
	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	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
4411000 Erträge aus Verkäufen	636	200	200	200	200	200
E7 Sonstige laufende Erträge	890					
4629000 Weitere sonstige laufende Erträge	890					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.526	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782	6.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € netto		300	300	300	300	300
5291000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.782	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.782	6.800	2.300	2.300	2.300	2.300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 256	- 6.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 256	- 6.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 256</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29	- 6.600	- 2.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>29</u>	<u>- 6.600</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>	<u>- 2.100</u>

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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, Gemeindecsetzungen 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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.814	17.590	15.635	15.710	15.730	15.750
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.063	71.420	77.780	19.780	19.780	19.780
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
E11 Abschreibungen	8.848	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
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
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000				
5419000 Zuschüsse u.a. an Vereine, Jugendarbeit, VHS, etc.		1.000				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	280	422	422	422	422
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.886	92.944	98.852	41.532	42.242	42.962
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 21.071	- 75.354	- 83.217	- 25.822	- 26.512	- 27.212
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 21.071	- 75.354	- 83.217	- 25.822	- 26.512	- 27.212
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 21.071	- 75.354	- 83.217	- 25.822	- 26.512	- 27.212
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 18.195	- 77.270	- 85.102	- 27.762	- 28.452	- 29.152
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6827000 Grabnutzungsentgelte	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.596	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
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 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 82.921	- 66.770	- 104.602	- 47.262	- 17.952	- 18.652

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

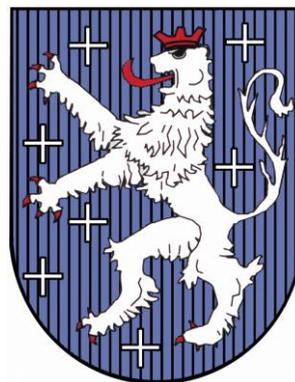
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.438	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57311 Durchführung von Märkten (u.a.Lebensmittelmarkt):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 Abschreibungen	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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.487	14.260	15.780	13.680	13.680	13.680
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.049	- 12.820	- 14.340	- 12.240	- 12.240	- 12.240
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.049	- 12.820	- 14.340	- 12.240	- 12.240	- 12.240
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 9.049	- 12.820	- 14.340	- 12.240	- 12.240	- 12.240
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.600	- 6.210	- 7.730	- 6.230	- 6.230	- 6.230
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.600	- 6.210	- 7.730	- 6.230	- 6.230	- 6.230

*: 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 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	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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.874	291.510	297.507	254.745	239.875	245.005
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265.677	587.586	636.290	457.020	436.990	447.380
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 73.803	- 296.076	- 338.783	- 202.275	- 197.115	- 202.375
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 73.803	- 296.076	- 338.783	- 202.275	- 197.115	- 202.375
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 73.803	- 296.076	- 338.783	- 202.275	- 197.115	- 202.375
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 70.248	- 287.635	- 329.695	- 197.775	- 192.685	- 197.945
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		102.000	28.000	2.000	2.000	2.000
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000	28.000	2.000	2.000	2.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 102.000	- 28.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Jugendheim

Hauptplan 2021

2 Jugendheim

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
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
36501	Kommunale Kindertagesstätte								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Summe Auszahlungen:	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
	Saldo:	- 2.000	- 2.000		- 2.000	- 2.000	- 2.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0825000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>			<i>Finanzkonto: 7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € netto</i>						
36501	Kommunale Kindertagesstätte								
12	Teilumbau Rathaus zur Kindertagesstätte								
(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>						
36501	Kommunale Kindertagesstätte								
19	Errichtung einer neuen Küche								
(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>						
36550	Kindergärten anderer Träger								
20	Gasleitung für neue Heizung								
(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>						
36550	Kindergärten anderer Träger								
48	Photovoltaikanlage								
(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>						
0									
	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		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 1.190				
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 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
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>		- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190	- 1.190

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
31300	Hilfe für Asylbewerber	2021

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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>			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.175	13.500			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 22.175	- 13.500			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 22.175	- 13.500			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>		- 22.175	- 13.500			

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.315	520	520	520	520	520
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.523	- 1.480	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.523	- 1.480	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.980

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.601					
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.409					
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 13.809					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 13.809					
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	- 13.809					
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.707					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	- 11.707					

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	183.858	196.890	216.662	233.900	239.030	244.160
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193.246	243.531	277.150	286.860	296.900	307.290
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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.763	22.320	53.550	50.550	50.550	50.550
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
E11 Abschreibungen	4.546	14.290	12.170	10.690	10.620	10.620
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.950	4.950	4.420	4.420	4.420	4.420
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		94.000	80.225	20.225	225	225
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

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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)

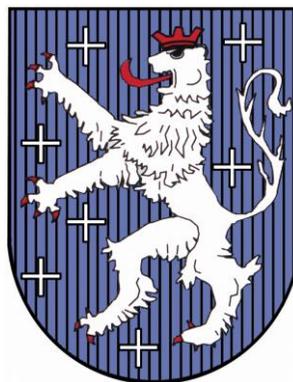
Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100	100	100	100	100	100
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, Ausrüstungs-, 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.635	12.130	12.380	12.380	12.380	12.380

Ergebnis- und Finanzhaushalt 36615 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendhaus:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 9.535	- 12.030	- 12.280	- 12.280	- 12.280	- 12.280
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 9.535	- 12.030	- 12.280	- 12.280	- 12.280	- 12.280
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 9.265	- 11.750	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197.662	190.231	187.972	174.310	174.150	172.660
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431.575	603.438	589.192	499.322	416.492	417.112
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 233.914	- 413.207	- 401.220	- 325.012	- 242.342	- 244.452
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 233.914	- 413.207	- 401.220	- 325.012	- 242.342	- 244.452
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 233.914	- 413.207	- 401.220	- 325.012	- 242.342	- 244.452
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 94.981	- 330.599	- 328.252	- 253.812	- 174.452	- 176.552
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.177	93.000	105.000	352.500	240.000	15.000
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		349.000				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.177	442.000	105.000	352.500	240.000	15.000

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
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.498	254.500	418.000	693.000	1.168.000	368.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.680	187.500	- 313.000	- 340.500	- 928.000	- 353.000
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 42.301</u>	<u>- 143.099</u>	<u>- 641.252</u>	<u>- 594.312</u>	<u>- 1.102.452</u>	<u>- 529.552</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
36613	Kinderspielplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(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>							
42411	Sportplätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(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>							
42411	Sportplätze								
23	Erweiterung Vereinsheim-Gymnastikraum								
(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>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(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>							
54111	Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
29	Umgestaltung Ulmenplatz								
(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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
45 Erschließen Anwesen Hauptstraße								
(1)0960000.7842000			60.000					
Summe Auszahlungen:			60.000					
Saldo:			- 60.000					
(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau								Finanzkonto: 7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
46 Gehweg parallel zur L413/ Mainzer Straße								
(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)
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1200 Straßenausbauprogramm								
(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
54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze								
1201 Sanierung Schulstraße Teil II								
(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
54112	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)								
30	Erweiterung der Straßenbeleuchtung								
(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>						
55410	Landschaftsschutz								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(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>						
55590	Feld- und Wirtschaftswege								
47	Sanierung Wirtschaftsweg oberhalb der Kirche								
(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>						
57312	Mehrzweckhalle								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(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>						
0									
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		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126	10	10	10	10	
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.513	17.730	17.730	17.730	15.220	15.220
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 8.388	- 17.720	- 17.720	- 17.720	- 15.210	- 15.220

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.032	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
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
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.868	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	1.868	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.900	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.118	37.050	33.700	29.200	29.200	29.200
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 42411 Sportplätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E11 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 bebaute 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
E14 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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.747	48.460	49.960	45.310	44.900	44.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 45.848	- 43.320	- 44.820	- 40.170	- 39.760	- 39.760
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 45.848	- 43.320	- 44.820	- 40.170	- 39.760	- 39.760
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 45.848	- 43.320	- 44.820	- 40.170	- 39.760	- 39.760
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 37.114	- 35.100	- 36.600	- 32.100	- 32.130	- 32.130
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.500	22.000	102.000	802.000	302.000
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 105.500	- 22.000	- 102.000	- 802.000	- 302.000
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 37.114	- 140.600	- 58.600	- 134.100	- 834.130	- 334.130

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145.170	155.091	155.090	154.310	154.310	152.810
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
E11 Abschreibungen	131.497	130.310	130.060	127.980	127.700	127.700
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65.011	240				
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				
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.220	262.850	257.360	230.280	190.000	190.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 96.050	- 107.759	- 102.270	- 75.970	- 35.690	- 37.190
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 96.050	- 107.759	- 102.270	- 75.970	- 35.690	- 37.190
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 96.050	- 107.759	- 102.270	- 75.970	- 35.690	- 37.190
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.203	- 74.439	- 69.200	- 44.200	- 4.200	- 5.700
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
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.177	93.000	105.000	352.500	240.000	15.000
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.218	101.000	257.500	547.500	322.500	22.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.960	- 8.000	- 152.500	- 195.000	- 82.500	- 7.500

Ergebnis- und Finanzhaushalt 54111 Gemeindestraßen, Wege, Plätze:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
F34 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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	979	540	540	540	540	540
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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				
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		160				
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.161	16.650	41.650	31.650	31.650	31.650
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.161	- 16.490	- 41.650	- 31.650	- 31.650	- 31.650
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.967	7.340	7.340	7.340	7.340	7.340
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					
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.062	68.280	77.280	57.280	17.280	17.280
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.095	- 60.940	- 69.940	- 49.940	- 9.940	- 9.940
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0					
4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0					

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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E2 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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845	800	800	800	800	800
4412000 Mieten und Pachten	1.845	800	800	800	800	800
E6 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				
E7 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						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.520	20.750	18.652	5.770	5.610	5.630
E9 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

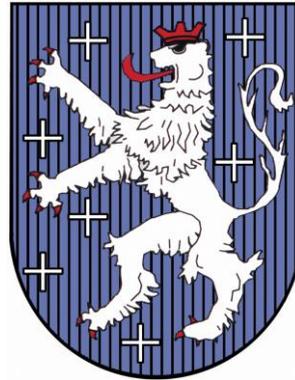
Ergebnis- und Finanzhaushalt 57312 Mehrzweckhalle:

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
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.174	112.900	74.550	46.050	46.050	46.050
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					
E11 Abschreibungen	19.839	19.850	17.660	17.620	17.360	17.360
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
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.110	1.360	1.852	1.852	1.882	1.882
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.027	149.058	109.882	81.922	82.292	82.912
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 38.507	- 128.308	- 91.230	- 76.152	- 76.682	- 77.282
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38.507	- 128.308	- 91.230	- 76.152	- 76.682	- 77.282
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 38.507	- 128.308	- 91.230	- 76.152	- 76.682	- 77.282
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 23.295	- 113.220	- 78.302	- 63.362	- 63.972	- 64.572
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						

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>
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		- 1.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 23.295	- 114.220	- 79.802	- 64.862	- 65.472	- 66.072

*: 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
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.785	11.020	29.883	11.381	11.451	11.521
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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	217.994	286.921	214.790	208.600	192.480	196.510
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 203.209	- 275.901	- 184.907	- 197.219	- 181.029	- 184.989
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 203.209	- 275.901	- 184.907	- 197.219	- 181.029	- 184.989
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 203.209	- 275.901	- 184.907	- 197.219	- 181.029	- 184.989
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 169.382	- 266.610	- 173.789	- 187.529	- 171.339	- 175.299
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.340.000				
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen		639.000	287.000			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.979.000	287.000			
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
11430	Bauhof								
1	Erwerb / Verkauf bewegliche Sachen des Anlagevermögens								
(1)0825000.7857100	2.624	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Summe Auszahlungen:	2.624	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
Saldo:	- 2.624	- 2.500	- 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>						
11430	Bauhof								
4	Anschaffungen für Fahrzeuge, Maschinen, technische Anlagen								
(1)0960000.7856000		69.500	60.000		3.000	3.000	3.000		
Summe Auszahlungen:		69.500	60.000		3.000	3.000	3.000		
Saldo:		- 69.500	- 60.000		- 3.000	- 3.000	- 3.000		
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>			<i>Finanzkonto: 7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technischen Anlagen</i>						
52200	Wohnungsbauförderung								
3	Erwerb / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden								
(1)2331000.6851000			287.000						
Summe Einzahlungen:			287.000						
(2)0960000.7851000			260.000						
Summe Auszahlungen:			260.000						
Saldo:			27.000						
<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>						
52200	Wohnungsbauförderung								
1001	Baugebiet Laukenstein IV								
(1)0482400.7853300	18.663		12.000						
Summe Auszahlungen:	18.663		12.000						
Saldo:	- 18.663		- 12.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0482400 Gemeindestraßen</i>			<i>Finanzkonto: 7853300 Auszahlungen von Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)</i>						
57110	Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)								
1101	Erweiterung Gewerbegebiet Wiesenweg								
(1)0960000.6825000		1.340.000							
(2)0960000.6851000		639.000							
Summe Einzahlungen:		1.979.000							
(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					
Summe Auszahlungen:	31.293	1.280.000	100.000					
Saldo:	- 31.293	699.000	- 100.000					
<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>				
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)							
39	Bau einer WC-Anlage an der Kirche							
(1) 0960000.7852300		15.000	15.000		60.000			
Summe Auszahlungen:		15.000	15.000		60.000			
Saldo:		- 15.000	- 15.000		- 60.000			
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)							
49	Erneuerung der Läuteanlage der ev. Kirche							
(1) 0960000.7852300			7.000					
Summe Auszahlungen:			7.000					
Saldo:			- 7.000					
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
57319	Grillplatz und Sonstige (u.a. Weinbergshäuschen)							
40	Abschließbarer Feuerlöscher							
(1) 0960000.7852300		2.000						
Summe Auszahlungen:		2.000						
Saldo:		- 2.000						
<i>(1) Bilanzkonto: 0960000 Anlagen im Bau</i>				<i>Finanzkonto: 7852300 Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>				
0								
Summe Einzahlungen Teilhaushalt 7:		1.979.000	287.000					
Summe Auszahlungen Teilhaushalt 7:	52.580	1.369.000	456.500		65.500	5.500	5.500	
Saldo Teilhaushalt 7:	- 52.580	610.000	- 169.500		- 65.500	- 5.500	- 5.500	

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
11430	Bauhof	2021

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
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4412000 <i>Mieten und Pachten</i>	4.620	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E7 Sonstige laufende Erträge	3	1.140	3	1.501	1.571	1.641
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.623	5.640	4.503	6.001	6.071	6.141
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.203	104.131	107.000	110.750	114.630	118.660
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

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.879	19.910	26.300	26.300	26.300	26.300
	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
E11	Abschreibungen	8.907	7.970	7.660	7.660	7.660	7.660
	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
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.968	9.600	5.610	5.660	5.660	5.660
	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
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.956	141.611	146.570	150.370	154.250	158.280
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 126.333	- 135.971	- 142.067	- 144.369	- 148.179	- 152.139
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 126.333	- 135.971	- 142.067	- 144.369	- 148.179	- 152.139
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 11430 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E23 <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>
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115.907	- 128.640	- 132.909	- 136.639	- 140.449	- 144.409
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624	72.000	62.500	5.500	5.500	5.500
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.624	- 72.000	- 62.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
F34 <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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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>			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	390	500	20.500	500	500	500
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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.118	135.500	60.500	50.500	30.500	30.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 77.728	- 135.000	- 40.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 77.728	- 135.000	- 40.000	- 50.000	- 30.000	- 30.000
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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					
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.712	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
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 <i>287.000</i>			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			287.000			
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 <i>260.000</i> <i>12.000</i>			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.663		272.000			
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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
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>
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.320	1.320	1.320	1.320	1.320
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 2.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024
E20 Ordentliches Ergebnis		- 2.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320	- 1.320
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <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>
F23 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				
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.979.000				
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			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.915	1.280.000	100.000			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 65.915	699.000	- 100.000			
F34 <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

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
57318	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre)	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		
Unterhaltung, Betrieb und Wartung der Kirchturmuhre.		

Ergebnis- und Finanzhaushalt 57318 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (Anschlagtafeln, Kirchturmuhre):						
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>		300	300	300	300	300
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644	600	700	700	700	700
<i>5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i>	644	600	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	644	600	700	700	700	700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 644	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 644	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 644	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 644	- 300	- 400	- 400	- 400	- 400

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

*: Buchungsstelle - Bezeichnung

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
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

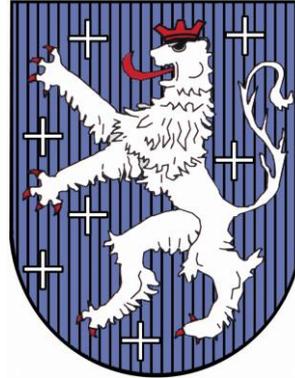
Ratsbeschlüsse

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
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60	500	500	500	500	500
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
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.419	2.540	1.350	1.360	1.360	1.360

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	
		gesamt:	0,65	0,65	0,63	

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

Teilhaushalt 4 - Bürgerservice

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

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

Teilhaushalt 5 - Soziales

	Tariflich Beschäftigte					
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	
		gesamt:	3,95	3,45	2,87	

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

	Tariflich Beschäftigte					
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
		gesamt:	2,94	2,94	2,72	

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	
Gesamtsumme Beamte/Beschäftigte Gemeindeverwaltung			7,90	7,40	6,38	

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

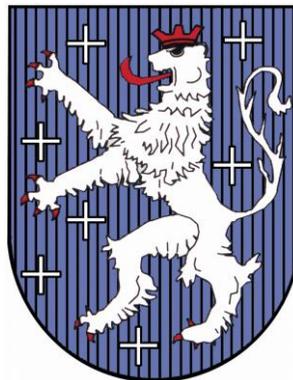
Insgesamt: +0,5 Stellen

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	
Summe	580.000	1.100.000	300.000	
Gesamtbetrag der Investitionskredite	709.700	927.200	352.200	

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		